



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAEM

TESOURARIA

Bolém, dia 05 de Maio de 2015

BALDO PARA O DA SEGUINTE

Em Celular	306 458 071	3 705,083,44 *	Em Celular	0,00	0,00
Cheques Emitidos - Em Caixa	301 170,65	301,170,65	Cheques Emitidos - Em Caixa	0,00	0,00
Em Bancos	0,00	0,00	Em Bancos	0,00	0,00
TOTAL:	3 406,254,09	3 406,254,09	TOTAL:	0,00	3 406,254,09

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Banco	Conta Corrente	Depósito a Transf. Recorrência	Cheques em Trânsito, Cancelados	Ajustes		Saldo Atual
				Estorno	Anul. Recorr.	
Banco do Brasil S.A.	8.747-5 FUNDO FUNDAC	83.751,83	0,00	0,00	0,00	83.751,83
Banco do Brasil S.A.	20.061-9 DIMENSÕES	47.082,05	0,00	0,00	0,00	47.082,05
Banco do Brasil S.A.	30.085-2 FPM	27.508,05	0,00	0,00	0,00	27.508,05
Banco do Brasil S.A.	30.033-3 FUNDEF	16.366,43	0,00	0,00	0,00	16.366,43
Banco do Brasil S.A.	2833 141-4 1045,00	198,04	0,00	0,00	0,00	198,04
Banco do Brasil S.A.	6.370-3 TRANSPORTES	95,83	0,00	0,00	0,00	95,83
Banco do Brasil S.A.	30.063-0 CTR	20,80	0,00	0,00	0,00	20,80
Banco do Brasil S.A.	6.201-0 PDUDE	4.503,89	0,00	0,00	0,00	4.503,89
Banco do Brasil S.A.	20.063-2 IRR	2.411,10	0,00	0,00	0,00	2.411,10
Banco do Brasil S.A.	88-7 IPVA	3.190,75	0,00	0,00	0,00	3.190,75
Banco do Brasil S.A.	8 1008-5 INDE - QSC	64.220,17	0,00	0,00	0,00	64.220,17
Banco do Brasil S.A.	9.179-0 GER	2.502,14	0,00	0,00	0,00	2.502,14
Banco do Brasil S.A.	8 276-8 P N A T	434,00	0,00	0,00	0,00	434,00
Banco do Brasil S.A.	8.707-1 PMS-GPM - ADMINISTRACAO MUNICIPAL	4.804,22	0,00	0,00	0,00	4.804,22
Banco do Brasil S.A.	11.432-7 FES	642.838,05	0,00	0,00	0,00	642.838,05
Banco do Brasil S.A.	15.883-8 FUNDACAO 1 CUP 1008	803,28	0,00	0,00	0,00	803,28
Banco do Brasil S.A.	13.970-8 FPM SIRINHAEM/RENDIA	585,49	0,00	0,00	0,00	585,49
Banco do Brasil S.A.	24-8 FUNDACAO III	370.630,00	0,00	0,00	0,00	370.630,00
Banco do Brasil S.A.	11.650-2 FMS-SMIA	4.767,15	0,00	0,00	0,00	4.767,15
Banco do Brasil S.A.	10.303-5 FPM SIRINHAEM - PROSRIAM/FICE	4.087,51	0,00	0,00	0,00	4.087,51
Banco do Brasil S.A.	18.948-5 FMS-PROSRIAM	283.896,40	0,00	0,00	0,00	283.896,40
Banco do Brasil S.A.	17.677-8 FMS-ARRECADACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	17.676-8 FMS-CUP	32,06	0,00	0,00	0,00	32,06
Banco do Brasil S.A.	30.003-1 FEM PCA BARRA DO SUCUPIRAM	563,85	0,00	0,00	0,00	563,85
Banco do Brasil S.A.	30.001-3 FCM PCA VILA-31 MURDO	5.765,01	0,00	0,00	0,00	5.765,01
Banco do Brasil S.A.	30.002-5 FEM-PROSRIAM/FICAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Banco do Brasil S.A.	17.677-1 IPTU-DRIVESECO	56.016,21	0,00	0,00	0,00	56.016,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

TESOURARIA

Balancão Diário do Dia: 31/12/2015

Página: 2

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Depositos		Transfer. Contábil		Saldo Atual
			Transf. Recebidas	Transf. Contábil	Transf. Contábil	Transf. Recebidas	
61000000000000000000	BANCA DO BRASIL S.A.	203.873,44	0,00	0,00	0,00	0,00	203.873,44
61000000000000000000	Banco do Brasil S.A.	227,28	0,00	0,00	0,00	0,00	227,28
61000000000000000000	BANCA S.A.	1.831,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,82
61000000000000000000	Banco do Brasil S.A.	38,46	0,00	0,00	0,00	0,00	38,46
61000000000000000000	Itaú Unibanco S.A.	56.385,70	0,00	0,00	0,00	0,00	56.385,70
61000000000000000000	BANCA DO BRASIL S.A.	306.095,44	0,00	0,00	0,00	0,00	306.095,44
61000000000000000000	Banco do Brasil S.A.	28.505,25	0,00	0,00	0,00	0,00	28.505,25
61000000000000000000	BANCA SANTANDER	6.730,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6.730,74
61000000000000000000	Caixa Econômica Federal	456.421,86	2.853,79	0,00	0,00	0,00	459.275,65
61000000000000000000	Caixa Econômica Federal	26.902,51	108,57	0,00	0,00	0,00	27.011,08
61000000000000000000	Caixa Econômica Federal	45.013,73	0,00	0,00	0,00	0,00	45.013,73
61000000000000000000	BANCA DO BRASIL S.A.	76.183,81	0,00	0,00	0,00	0,00	76.183,81
61000000000000000000	Banco do Brasil S.A.	15.127,09	0,00	0,00	0,00	0,00	15.127,09
TOTAL		1.810.187,87	186.396,54	0,00	0,00	0,00	1.996.584,41

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Depositos		Transfer. Contábil		Saldo Atual
			Transf. Recebidas	Transf. Contábil	Transf. Contábil	Transf. Recebidas	
61000000000000000000	BANCA DO BRASIL S.A.	203.873,44	0,00	0,00	0,00	0,00	203.873,44
61000000000000000000	Banco do Brasil S.A.	227,28	0,00	0,00	0,00	0,00	227,28
61000000000000000000	BANCA S.A.	1.831,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,82
61000000000000000000	Banco do Brasil S.A.	38,46	0,00	0,00	0,00	0,00	38,46
61000000000000000000	Itaú Unibanco S.A.	56.385,70	0,00	0,00	0,00	0,00	56.385,70
61000000000000000000	BANCA DO BRASIL S.A.	306.095,44	0,00	0,00	0,00	0,00	306.095,44
61000000000000000000	Banco do Brasil S.A.	28.505,25	0,00	0,00	0,00	0,00	28.505,25
61000000000000000000	BANCA SANTANDER	6.730,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6.730,74
61000000000000000000	Caixa Econômica Federal	456.421,86	2.853,79	0,00	0,00	0,00	459.275,65
61000000000000000000	Caixa Econômica Federal	26.902,51	108,57	0,00	0,00	0,00	27.011,08
61000000000000000000	Caixa Econômica Federal	45.013,73	0,00	0,00	0,00	0,00	45.013,73
61000000000000000000	BANCA DO BRASIL S.A.	76.183,81	0,00	0,00	0,00	0,00	76.183,81
61000000000000000000	Banco do Brasil S.A.	15.127,09	0,00	0,00	0,00	0,00	15.127,09
TOTAL		1.810.187,87	186.396,54	0,00	0,00	0,00	1.996.584,41

Digitador

Contabilidade

Tesouraria

1	2	3	4	5	6
Debitar	Transferência Recebida	Receita de Diver	Transferência Contábil	Chegam em mãos - em Diver	Receita de Diver
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 2.488.913,31		R\$ 186.396,54	R\$ 186.396,54	
Exercício em Esta Data:	3.090,00				
Acerto da Receita em Esta Data:	R\$ 11.065,00				
SALDO PARA O DIA SEQUINTE:					
				Em Caixa	
				Chegam em mãos - em Diver	
				Em Bancos	
					R\$ 107.878,37
					R\$ 107.878,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 70 / 11.422-7 FEB / Saldo do Mês / Saldo do Brasil S.A. / Entidade: Banco: 001 / Saldo do Mês Banco: 0,00

(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Descrição	Entidade	Saldo Parcial	Saldo do Mês Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	Banco	746.556,86	746.556,86
			746.556,86	748.556,86

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Descrição	Entidade	Saldo Parcial	Saldo do Mês Banco
		Banco	746.556,86	746.556,86
			746.556,86	746.556,86

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Descrição	Entidade	Saldo Parcial	Saldo do Mês Banco
		Banco	746.556,86	746.556,86
			746.556,86	746.556,86

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Descrição	Entidade	Saldo Parcial	Saldo do Mês Banco
		Banco	746.556,86	746.556,86
			746.556,86	746.556,86

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> Entidade: 746.556,86 Banco: 746.556,86

RESUMO RESPONSÁVEL





Extrato conta corrente

Cliente: Dorkis Alui
Agencia: 2693-X
Conta Corrente: 114227-FM S/RINHAEV-FEB
Período da extrato: 12/2016

Empenhos:

Table with columns: Dt. Inib./Data, Ct. Movimento, Ag. origem, Lote, Histórico, Documento, Valor R\$, Snto. Rows include various bank transactions such as '30000 300 Saas Artesian', '14011 333 IPTU', '00000 345 BB CP Admin Suprema', and '30025 470 Transferência on line'.

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://eicfccc.jc.gov.br/epj/validadoc.seam?codigo_documento=0361e5d7-fe86-40cf-8008-8c27319c8081



25-122016	5583	2512 0007 6315-7 VPACTO QDMJN	993 422.000 000 217	740.000,00 C
25-122018	0000	9900 670 Transmissão online		3.000,00 C
30-122015	0000	2512 0430 6207-0 VENEZA DIESEL		50.000,00 C
30-122015	0000	10106 090 TED Trans Emissão	102 501	50.000,00 C
30-122015	0000	0000 000 BB CP Adm. Supremo		70.000,00 C
30-122015	0000	14011 040 ITR	320	3.000,00 C
30-122015	0000	14011 040 FFEFFM	320	76.000,00 C
30-122015	0000	14011 054 ICMIS-DESCRER EXPORTAÇÃO	320	1.000,00 C
30-122015	0000	14011 050 FFEFFM	320	4.000,00 C
30-122015	0000	14011 052 FFEFFM	320	4.000,00 C
30-122015	0000	14011 052 FFEFFM	320	1.000,00 C
30-122015	0000	14011 052 IP EXPORTAÇÃO	320	800,00 C
30-122015	0000	14011 058 IPVA	320	1.000,00 C
30-122015	0000	14011 011 PÉDEB VENTO DE DVS	320	100.000,00 C
30-122015	2583	55026 470 Transmissão online	662.133.000.019.663	30.000,00 C
30-122015	0000	3012 2128 15668-0 POSTO PORTO DE		120.000,00 C
30-122015	0000	10106 100 Pagamento de Trib	120.001	120.000,00 C
30-122015	0000	10106 00 Pagamento de Trib	120.002	120.000,00 C
30-122015	0000	00000 040 BB CP Adm. Supremo	70	200.000,00 C
30-122015	0000	14011 050 COMPLEMENTO JAC	320	100.000,00 C
30-122015	0000	10106 080 TED Transmissão Online	120.101	200.000,00 C
30-122015	0000	2010 0250 011036084000305 COMBUSTÍVEL		120.100
30-122015	0000	10106 080 TED Transmissão Online	120.102	200.000,00 C
30-122015	0000	00000 040 BB CP Adm. Supremo	70	200.000,00 C
30-122015	0000	00000 050 E A LDO		200,00 C

 DETERMINAÇÃO:

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://eicfoc.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:0361e5d7-fc86-40cf-8008-8c27319c8081



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 08:00:03

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://eefccr.jpe.gov.br/epj/validador.seam?codigo.do.documento:0361e5d7-fe86-40cf-8008-8c27319c8081

Cliente

Agência: 2600-4
Conta: 11422-7 PM SIRINHAEM - FEB
Mês/ano referência: DEZEMBRO-2015

S FUNDIÇÃO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade Cofins	Valor Cota	Saldo atual
30/12/2015	SALDO ANTERIOR	2.685.263,27			864.204,0750000		
01/01/2016	APLICACAO	80.923,11			25.130,222214	0,02804007	819.304,3000000
05/01/2016	RESSGATE	84.803,40	37,76		27.513,288854	0,028150105	888.427,222406
	Aplicação 05/01/2016	84.803,40	37,76		27.616,005904		
07/01/2016	APLICACAO	134.859,87			60.697,254768	0,048431930	949.114,477192
10/01/2016	RESSGATE	395.160,00	312,40		264.197,129482	0,048759755	684.917,350713
	Aplicação 09/01/2016	313.157,39	293,14		1.02.612,492873		
	Aplicação 09/01/2016	7.052,38	6,46		2.911,325237		
	Aplicação 20/01/2016	437.381,42	367,66		148.732,351513		
	Aplicação 20/01/2016	137.559,13	118,12		45.210,557282		
11/01/2016	RESSGATE	34.914,00	31,96		11.488,400000	0,048899408	649.427,950717
	Aplicação 20/01/2016	34.914,00	31,96		11.039,439300		
15/01/2016	APLICACAO	253.723,34			78.965,481128	0,049079029	717.133,333445
16/01/2016	RESSGATE	13.179,43	15,30		4.325,889000	0,050200392	713.957,450442
	Aplicação 20/01/2016	13.179,43	15,30		4.325,889000		
18/01/2016	APLICACAO	210.990,36			70.108,905553	0,053415141	784.066,357005
21/01/2016	RESSGATE	1.263.048,26	1.962,45	177,73	414.335,934237	0,059547018	282.674,445008
	Aplicação 20/01/2016	125.698,74	177,00		41.251,137888		
	Aplicação 20/01/2016	117.959,59	153,52		39.220,547599		
	Aplicação 10/01/2016	507.663,53	356,25		169.626,777577		
	Aplicação 17/01/2016	193.630,31	132,74		65.174,384872		
	Aplicação 20/01/2016	35.668,42	27,37		12.265,422600		
	Aplicação 24/01/2016	257.382,87	144,95	177,73	84.222,356974		
22/01/2016	APLICACAO	220.308,64			74.742,824000	0,054550722	408.315,349597
25/01/2016	RESSGATE	332.437,34	1.509,47	643,66	372.267,328525	0,056120120	70.887,443305
	Aplicação 24/01/2016	58.684,86	107,95		19.559,479488		
	Aplicação 20/01/2016	343.385,15	549,49	73,68	113.428,299713		
	Aplicação 07/02/2016	28.970,39	129,91	36,65	29.199,230214		
	Aplicação 07/02/2016	158.219,95	168,12	262,65	60.087,254768		
	Aplicação 09/02/2016	155.317,95	54,00	270,65	51.548,547321		
30/01/2016	APLICACAO	319.978,97			104.559,918798	0,059245071	275.217,360100
31/01/2016	RESSGATE	95.766,22	43,44	173,64	31.260,125819	0,059393880	243.954,230281
	Aplicação 16/02/2016	75.829,17	38,35	143,67	25.008,999907		
	Aplicação 16/02/2016	10.937,05	4,91	29,77	6.543,195012		
31/01/2016	SALDO ATUAL	748.553,96			242.254,200840		242.254,200840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.685.263,27
APLICACOES (+)	1.269.172,18
RESSGATES (-)	3.219.506,72
RENTIMENTO BAIXO (+)	19.387,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	3.932,79
IOF (-)	998,93
RENTIMENTO LIQUIDO	11.428,15
SALDO ATUAL R	748.553,96

Valor da Cota

30/12/2015	0,056605592
31/01/2016	0,061069650

Rentabilidade

Nome	1,9047
Valor	8.7523
Tempo 12 meses	3.7325

Transação realizada por depósito por 0612289 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAE 0800 729 0729

Currículo BB 0300 729 5673

Para dúvidas entre 9h e 17h: 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 119	17.617-X PMSY ARRECADACÃO	Saldo do Mês	0,00
Banco: 001	Banco do Brasil S.A	9.088,62 Banco:	
(+)- Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade:	
Data	Movimento	Entidade	
30/12/2015	CAPITAL APLICADO		10.608,12
		Saldo Parcial:	10.000,12

(+)- Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	
30/12/2015	CHEQUE Nº 830746	Banco	703,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 050217		703,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 811248		1.005,50
30/12/2015	CHEQUE Nº 050218		6.500,00
		Saldo Parcial:	9.088,62

(-)- Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	
		Banco	9.088,62
		Saldo Parcial:	9.088,62

(+)- Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	
		Banco:	9.088,62

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO:





Extrato conta corrente

Conta - Conta Cte
 Agência 2893-X
 Conta Corrente 12577-X S.R.A.HAEM PREFE MURÁ
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos								
Dt. da operação	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
27/12/2015		0000	00000	000 Saída Anterior			1.000,00	
02/12/2015		0000	13105	390 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.901	100.289,00		
				003 4030 007759680000-08 DORDEIRO CAS				
02/12/2015		0000	13105	390 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.902	10.954,00		
				003 41 53 001459676900-08 TRANSDIESEL -				
02/12/2015		0000	13110	310 Tar DDD TED Eletrônica	362.490.900.036.499	7,85		
				Tarifa referente a 02/12/2015				
02/12/2015		0000	13110	310 Tar DDD TED Eletrônica	362.490.900.036.499	7,85		
				Tarifa referente a 02/12/2015				
02/12/2015		0000	00000	605 BB CP Admin Supremo	70	18.188,70		
09/12/2015		2893	69026	670 Transferência on line	362.693.000.011.422	1.300,00		
				0015 2993 11432-7 PM SIRINHAEM -				
09/12/2015		0000	00000	605 BB CP Admin Supremo	70	1.500,00		
10/12/2015		2893	69026	670 Transferência on line	362.693.000.011.422	68,01		
				0015 2993 11432-7 PM SIRINHAEM -				
10/12/2015		2893	69026	670 Transferência on line	362.693.000.011.422	6,06		
				0015 2993 11432-7 PM SIRINHAEM -				
10/12/2015		2893	15978	002 Cheque	650.308	175,00		
10/12/2015		2893	15972	002 Cheque	650.309	4,00		
10/12/2015		0000	00000	605 BB CP Admin Supremo	70	122,77		
11/12/2015		2893	10332	002 Cheque	650.340	50,00		
11/12/2015		0000	00000	605 BB CP Admin Supremo	70	30,00		
10/12/2015		2893	66025	670 Transferência on line	362.693.000.020.090	6.106,61		
				0015 2993 11432-7 PM SIRINHAEM -				
10/12/2015		0000	00000	605 BB CP Admin Supremo	70	11,06		
10/12/2015		2893	14897	612 Depósito onq 20ml filia	29.501.488.700.093	260,11		
10/12/2015		0000	10105	390 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.504	10.600,00		
				003 4041 004300790000150 ELETROPISCAI				
15/12/2015		0000	10105	390 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.502	1.000,00		
				003 4041 004300790000150 ELETROPISCAI				
15/12/2015		0000	10105	390 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.503	30.000,00		
				004 0916 018326015000143 HIBERNONUMA				
15/12/2015		0000	10105	390 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.504	4.695,90		
				004 0016 010516937000134 LVP COVERGIG				
15/12/2015		0000	10105	166 Emissão de DCC	121.505	670,50		
				004 0016 00822160000188 GO GO NET TELECO				
15/12/2015		0000	13110	310 Tar DDD TED Eletrônica	362.490.900.036.499	7,85		
				Tarifa referente a 15/12/2015				
15/12/2015		0000	13110	310 Tar DDD TED Eletrônica	362.490.900.036.499	7,85		
				Tarifa referente a 15/12/2015				
15/12/2015		0000	13110	310 Tar DDD TED Eletrônica	362.490.900.036.499	7,85		
				Tarifa referente a 15/12/2015				
15/12/2015		0000	13110	310 Tar DDD TED Eletrônica	362.490.900.036.499	7,85		
				Tarifa referente a 15/12/2015				
15/12/2015		0000	00000	605 BB CP Admin Supremo	70	77,10		
17/12/2015		2893	10332	002 Cheque	650.241	39,00		
17/12/2015		1561	10070	114 DrawUp Cheque Dependido	17	104,89		
17/12/2015		0000	00000	605 BB CP Admin Supremo	70	39,00		
17/12/2015		0000	10608	671 Desdobramento de depósito	29.501.488.700.093	306,41		
21/12/2015		2893	36029	670 Transferência on line	362.693.000.011.422	320.000,00		
				21/12 2993 11432-7 PM SIRINHAEM -				
21/12/2015		2893	36029	670 Transferência on line	362.693.000.011.422	43.782,94		
				21/12 2993 11432-7 PM SIRINHAEM -				
21/12/2015		2893	13092	002 Cheque	650.342	1.662,60		
21/12/2015		0000	13105	390 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	100.289,40		
				003 0959 01092009000100 VLH/CIP/D DE				
21/12/2015		0000	13105	390 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.102	6.700,10		
				003 0959 01092009000100 VLH/CIP/D DE				
21/12/2015		0000	13110	310 Tar DDD TED Eletrônica	362.490.900.036.499	7,85		

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://eicfccc.pe.gov.br/epj/validadoc.seam?codigo_documento:0361e5d7-fe86-40cf-8008-8c27319c8081



21/12/2015	0000	13113 310 Tar DCC/TEC Eletrônica	883.651.000.114.605	7,85 D	
		Tarifa referente a 21/12/2015			
21/12/2015	0000	00000 345 BB CP Adm'n. Supremo	70	58.700,00 D	0,00 C
22/12/2015	2692	14567 002 Cheque	850.248	8.400,00 D	
22/12/2015	2692	14567 002 Cheque	850.248	8.715,00 D	
22/12/2015	2692	14567 002 Cheque	850.248	8.807,00 D	
22/12/2015	0000	00000 858 BB CP Adm'n. Supremo	70	00.000,00 D	0,00 C
23/12/2015	2692	99026 470 Transferência online	862.593.000.056.000	3.000,00 D	
		23/12/2015 09000-3 PLANO MUNICIPAL			
23/12/2015	2692	99026 470 Transferência online	862.593.000.056.000	16.000,00 D	
		23/12/2015 09000-3 PLANO MUNICIPAL			
23/12/2015	0000	13105 300 TED Transf. Eletr. Dispõe	122.891	20.200,00 D	
		341 2452 00355000000010 MARIA GLYVAN.			
23/12/2015	0000	13113 310 Tar DCC/TEC Eletrônica	883.670.000.066.025	7,85 D	
		Tarifa referente a 23-12/2015			
23/12/2015	0000	00000 858 BB CP Adm'n. Supremo	70	51.000,00 D	0,00 C
25/12/2015	0000	10308 382 TED Transf. Eletr. Dispõe	122.891	25.700,00 D	
		104 0916 015326015000143 HIBERNON LIMA			
25/12/2015	0000	10308 382 TED Transf. Eletr. Dispõe	122.891	24.800,00 D	
		000 4041 004000257000150 ELETRONOP S/A			
25/12/2015	0000	10308 382 TED Transf. Eletr. Dispõe	122.891	14.141,20 D	
		104 0916 015326015000143 HIBERNON LIMA			
25/12/2015	0000	13113 310 Tar DCC/TEC Eletrônica	883.671.000.077.057	7,85 D	
		Tarifa referente a 25/12/2015			
25/12/2015	0000	13113 310 Tar DCC/TEC Eletrônica	883.651.000.077.055	7,85 D	
		Tarifa referente a 25/12/2015			
25/12/2015	0000	00000 858 BB CP Adm'n. Supremo	70	07.000,00 D	0,00 C
31/12/2015	0000	00000 858 B.A.L.D.O			0,00 C

 VALOR TOTAL

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://eicf.cce.gov.br/epf/validaDoc.seam?codigo_documento=0361e5d7-fc86-40cf-8008-8c27319c8081



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 17:08:04

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://eefccce.jpe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:0361e5d7-fe86-40cf-8008-8c27319c8081

Cliente

Agência: 0880-4
 Conta: 17877-X SÍRIK - AEM PREFEITURA
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórica	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	119.441,59			39.929,793279		
02/12/2015	RESSGATE	119.155,72			39.293,293+19	3.036100-65	1.029.499991
	Aplicação 02/12/2015	119.155,72			39.293,293+19		
09/12/2015	RESSGATE	1.500,00			+90,853359	3.041700-84	692,9+1003
	Aplicação 09/12/2015	1.500,00			+90,853359		
10/12/2015	APL. DAÇÃO	122.773,94			47.317,335119	3.045700-00	40.814,157122
11/12/2015	RESSGATE	35.000,00			11.457,237970	3.046000-00	26.429,929152
	Aplicação 09/12/2015	1.399,82			800,841003		
	Aplicação 10/12/2015	33.150,18			10.980,290957		
14/12/2015	RESSGATE	5.123,51			1.975,433315	3.047000-00	27.751,449537
	Aplicação 10/12/2015	5.123,51			1.975,433315		
18/12/2015	RESSGATE	77.150,71			26.308,259754	3.049000-00	5.4+5,199793
	Aplicação 10/12/2015	77.150,71			26.308,259754		
17/12/2015	RESSGATE	1.292,50			+20,3123+6	3.051000-00	2.026,07+037
	Aplicação 10/12/2015	1.292,50			+20,3123+6		
21/12/2015	APL. DAÇÃO	159.709,53			50.007.000198	3.052500-00	62.090,374+23
22/12/2015	RESSGATE	22.792,35			7.441.591927	3.054500-00	44.950+92+06
	Aplicação 21/12/2015	6.155,28			2.024.574437		
	Aplicação 21/12/2015	16.547,07			5.417.007490		
29/12/2015	RESSGATE	51.557,85			16.806.621906	3.055700-00	28.140.670937
	Aplicação 21/12/2015	51.557,85			16.806.621906		
30/12/2015	RESSGATE	67.908,37			22.067.604264	3.059120120	8.075.766+00
	Aplicação 21/12/2015	67.908,37			22.067.604264		
31/12/2015	SALDO ATUAL	16.800,12			6.075.766+00		5.075.766+00

Resultado do mês

SALDO ANTERIOR	119.441,59
APLICAÇÕES (+)	270.078,47
RESSGATES (-)	377.9+5,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	427,35
IMPORTE DE RENDA (+)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	427,35
SALDO ATUAL (+)	16.800,12

Valor da Cota

30/12/2015	0,039933893
31/12/2015	0,031982830

Rentabilidade

Carência	0,0007
Valor	9,7925
Ciclo/03 12 meses	9,7925

Transação efetuada com sucesso por: 18122549 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 0800 729 0700

Outro canal: 08 0800 729 5675

Fora de horários: atendimento CACC 729 0388

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: A	20.061 - DIVERSOS	Saldo do Mês	
Banco: 001	Banco da Brasil S.A.	Entidade:	47.082,66 Banco: 0,00
(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato Bancário		Entidade	
Data	Movimento	Banco	
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	Saldo Parcial:	57.111,10
			87.111,10

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
14/01/2015	CHEQUE Nº 053050	0,00	200,00
14/01/2015	CHEQUE Nº 653867	0,00	200,00
15/12/2015	CHEQUE Nº 854051	0,00	1.000,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 854036	0,00	2.023,60
30/12/2015	CHEQUE Nº 854057	0,00	1.282,50
30/12/2015	CHEQUE Nº 054088	0,00	157,76
30/12/2015	CHEQUE Nº 854039	0,00	800,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 054070	0,00	500,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 854077	0,00	3.700,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 854072	0,00	3.500,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 054073	0,00	900,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 854074	0,00	2.500,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 054075	0,00	1.000,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 854076	0,00	940,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 854077	0,00	1.000,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 854078	0,00	104,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 854079	0,00	120,00
	Saldo Parcial:	47.082,66	47.082,66

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	47.082,66	47.082,66

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 2

Conta: 4 20.061-1 LAFROSOS
Banco: 001 J Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês: 47.082,66
Banco: 0,00

Entidade: 47.082,66
Banco: 47.082,66

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOUREIRO.

RESPONSÁVEL:





16/12/2015	0020	14175 678 TED-Ordem em Conta	5.606.362	426,76 D	
		104125413075014000133-GEPE-S&FAZ-TEC			
17/12/2015	0020	14175 676 TED-Ordem em Conta	5.606.365	64,62 D	
		104125413075014000133-GEPE-S&FAZ-TEC			
17/12/2015	2663	13332 002 Cheque	564.023	2.038,27 D	
17/12/2015	2641	13347 102 Cheque Pago Outra Agência	364.031	1.401,39 D	
17/12/2015	2663	13332 002 Cheque	254.032	1.754,88 D	
17/12/2015	2663	13332 002 Cheque	364.033	7.127,53 D	
17/12/2015	2663	13332 002 Cheque	364.033	983,75 D	
17/12/2015	2693	15973 002 Cheque	334.040	617,53 D	
17/12/2015	2693	15973 002 Cheque	654.060	1.014,30 D	
17/12/2015	2693	15973 002 Cheque	894.068	200,00 D	
17/12/2015	2693	15973 002 Cheque	334.057	200,00 D	
17/12/2015	2693	15973 002 Cheque	334.058	100,00 D	
17/12/2015	2693	66025 470 Transferência on line	653.204.000,00	100,00 D	
		20122695-DEPE-CIA-0001305509000130			
17/12/2015	0020	10105 375 Proceca	121.702	23.707,02 D	
		ORF - 10.255.2030001-20-0703			
17/12/2015	0020	13105 102 Pagamento de Título	121.702	23.707,02 D	
		COMPANHIA ENERGET CA DE PERNAMB			
17/12/2015	0020	13105 102 Pagamento de Título	121.702	1.075,50 D	
		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
17/12/2015	0020	13110 502 Tarif Ação Cheque Compe	368.593.700,00	100,00 D	
		Tarifa referente a 16/12/2015			
17/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	634.029	1.380,50 D	
17/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	634.034	2.024,00 D	
17/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	254.062	100,00 D	
17/12/2015	0020	00000 855 58 CP Adm'n. Supremo	70	60.436,00 D	
16/12/2015	0020	14175 678 Título Municipal IPVA	89.055	80,08 D	
		207 0000 00			
16/12/2015	2663	15973 002 Cheque	264.052	300,00 D	
16/12/2015	2663	15973 002 Cheque	264.053	1.000,00 D	
16/12/2015	2663	15973 002 Cheque	364.055	200,00 D	
16/12/2015	2663	15973 002 Cheque	364.030	200,00 D	
16/12/2015	2663	13673 002 Cheque	364.051	60,00 D	
16/12/2015	2541	13347 102 Cheque Pago Outra Agência	334.034	1.600,00 D	
16/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	334.050	300,00 D	
16/12/2015	0020	00000 855 58 CP Adm'n. Supremo	70	1.470,50 D	
16/12/2015	0020	14106 917 Recolhimento de guias	760.776	100,00 D	
16/12/2015	2693	3332 802 Cheque	634.046	54,00 D	
16/12/2015	0020	00000 855 58 CP Adm'n. Supremo	70	108,55 D	
16/12/2015	2693	66025 470 Transferência on line	652.683.000,00	8.500,00 D	
		20122695-17675-B-S-RINHAEM-PREF			
22/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	364.027	1.254,00 D	
22/12/2015	0020	00000 855 58 CP Adm'n. Supremo	70	10.000,00 D	
23/12/2015	0020	14184 749 Outros	2.709	4.200,00 D	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
23/12/2015	2663	39026 470 Transferência on line	661.835.000,00	10.000,00 D	
		20121835-46066-9-L-CORDEIRO-00			
23/12/2015	2663	66026 470 Transferência on line	361.850.000,00	200,00 D	
		20121850-11271-3-DEA-CONSULTOR			
23/12/2015	2693	66025 470 Transferência on line	334.603.000,00	5.000,00 D	
		20121800-10785-0-VSM-EMPREENDIM			
23/12/2015	0020	12105 102 Pagamento de Título	122,501	1.375,00 D	
		BANCO DO BRASIL			
23/12/2015	0020	10105 303 Pagamento AutoAtend BB	122,502	607,57 D	
		GRUPO GAZ RECOJUM UNIAO			
23/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	364.042	1.600,00 D	
23/12/2015	0020	00000 855 58 CP Adm'n. Supremo	70	26.700,00 D	
24/12/2015	0020	14175 678 Título Municipal IPVA	57.662	304,87 D	
		257 0000 00			
24/12/2015	0020	14106 917 Recolhimento de guias	760.776	100,00 D	
24/12/2015	0020	13105 303 TED Trans Eletr. Direta	1.204.001	10.372,05 D	
		038 4041-304353557000130-ELETROFISCAL I			
24/12/2015	0020	12105 102 Pagamento de Título	122,502	1.375,00 D	
		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
24/12/2015	0020	13110 502 Tarif Ação Cheque Compe	328.593.700,00	100,00 D	
		Tarifa referente a 23/12/2015			
24/12/2015	0020	13110 510 Tarif Ação Cheque Compe	328.593.700,00	100,00 D	
		Tarifa referente a 24/12/2015			
24/12/2015	0020	00000 855 58 CP Adm'n. Supremo	70	8.500,00 D	
24/12/2015	2693	66025 470 Transferência on line	652.683.000,00	60,00 D	
		20122695-20095-5-CANALSA-MUNISIR			
26/12/2015	0020	14106 917 Recolhimento de guias	760.776	90,00 D	
26/12/2015	0020	14955 692 Ordem Extrajudicial	3.318.803.000,00	90,00 D	
		05700660001-00-TRIBUNAL REGIONAL ELE			
26/12/2015	0020	00000 855 58 CP Adm'n. Supremo	70	260,00 D	

4/10

*



28/12/2015	0000	14175 976 TED Crédito em Conta	6.245.308	14175 976
28/12/2015	0000	104 1334 105720 1400003 GEFE BEFAZ TED		14175 976
28/12/2015	0000	99026 470 Transferecia online	662.234.000.091.120	14175 976
28/12/2015	0000	25112 5204 GEFE D.A 0001029200000120		14175 976
28/12/2015	0000	13105 378 Imoconos	122.531	14175 976
28/12/2015	0000	AFB - OARF PREYO - MANUAL		14175 976
28/12/2015	0000	00000 888 88 CP Adm'n Supremo	70	27129.300 00000 0
28/12/2015	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	25.925	14175 976
28/12/2015	0000	201 0000 00		14175 976
28/12/2015	0000	14175 617 Recebimento de guias	760.775	14175 976
28/12/2015	0000	14175 976 TED Crédito em Conta	3.767.865	14175 976
28/12/2015	0000	104 1334 105720 1400003 GEFE BEFAZ TED		14175 976
28/12/2015	2990	13332 000 Cheque	854.266	7.000.000 0 *
28/12/2015	2990	99026 470 Transferecia online	891.803.000.045.160	8.071.800 0
28/12/2015	2990	30112 1509 48190-5 BELLAGIO COVER		8.071.800 0
28/12/2015	2990	30112 2955 8005-9 PM B. RINHAEM	362.683.000.058.065	8.000.000 0
28/12/2015	0000	13105 383 Pagto conta telefone	123.001	22.000 0
28/12/2015	0000	SMBRATEL TELEFONIA (POS)		22.000 0
28/12/2015	0000	13105 380 TED Transf. Eletr. Crédito	120.000	1.800.000 0
28/12/2015	0000	257 0059 60795587449 ALCARA SIMONE De S		1.800.000 0
28/12/2015	0000	13105 380 TED Transf. Eletr. Crédito	120.000	7.000.000 0
28/12/2015	0000	257 0059 04552421429 ADRIANA DE LIMA F		7.000.000 0
28/12/2015	0000	13110 310 Tar DOC/TEC Eletrônica	672.541.000.226.816	7.000 0
28/12/2015	0000	Tarifa referente a 30-12-2015		7.000 0
28/12/2015	0000	13110 310 Tar DOC/TEC Eletrônica	672.541.000.226.820	7.000 0
28/12/2015	0000	Tarifa referente a 20-12-2015		7.000 0
28/12/2015	0000	00000 888 88 CP Adm'n Supremo	70	27129.300 00000 0
28/12/2015	0000	14175 617 Recebimento de guias	760.775	25.000 0
28/12/2015	0000	00000 888 88 CP Adm'n Supremo	70	27129.300 0
28/12/2015	0000	00000 888 S.A.L.D.O		6.000 0

Documento Assinado Digitalmente por: IVALLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://eicfccc.pe.gov.br/epj/validadoc.seam?codigo_documento:0361e5d7-fc86-40cf-8008-8c27319c8081



Extrato investimentos financeiros - mensal

C4C-2018133841

Cliente

Agência 3683-X
Conta 00061-1 PV BIR NHAEM - DIVERSOS
Número referência 0022EVERDISCS

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor SOf	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/11/2015	SALDO ANTERIOR	16.574,56			6.116,342056		
01/12/2015	APL. CAÇÃO	361,73			176,000000	0,02640000	6.292,342056
02/12/2015	RESCATE	3.600,00	1,02	15,17	2.886,710768	0,02640000	6.008,352056
	Aplicação 11/11/2015	35,56	0,02	0,09	17,866000		
	Aplicação 13/11/2015	86,48	0,02	0,14	38,607000		
	Aplicação 17/11/2015	263,81	0,05	0,29	87,444000		
	Aplicação 20/11/2015	6.166,66	0,53	14,55	3.680,164000		
07/12/2015	RESCATE	483,00	0,18	0,63	183,034000	0,04240000	6.066,352056
	Aplicação 20/11/2015	450,00	0,18	0,63	183,034000		
08/12/2015	APL. CAÇÃO	80,88			38,885000	0,04250000	6.255,459056
12/12/2015	APL. CAÇÃO	2.956,30			804,870000	0,04250000	4.260,029056
11/12/2015	APL. CAÇÃO	705,60			333,870000	0,04250000	4.462,809056
14/12/2015	APL. CAÇÃO	346.884,58			119.811,817400	0,04780000	119.384,819056
15/12/2015	RESCATE	34.775,66	0,63	31,86	17.878,264400	0,04800000	100.312,122056
	Aplicação 20/11/2015	1.787,68	1,03	1,77	860,000000		
	Aplicação 20/11/2015	6.435,55	0,27	6,73	2.116,700000		
	Aplicação 24/11/2015	92,70	0,07	0,15	30,470400		
	Aplicação 27/11/2015	1.104,40	0,27	2,01	376,480000		
	Aplicação 01/12/2015	369,21	0,14	0,69	118,066000		
	Aplicação 03/12/2015	91,01	0,04	0,12	38,885000		
	Aplicação 10/12/2015	2.999,20	0,12	2,08	864,870000		
	Aplicação 11/12/2015	705,60	0,02	0,45	303,870000		
	Aplicação 14/12/2015	41.138,18	0,18	14,41	13.486,780000		
18/12/2015	RESCATE	71.204,65	0,62	48,65	30.260,810000	0,05020000	70.951,929056
	Aplicação 14/12/2015	71.204,65	0,62	48,65	30.260,810000		
17/12/2015	RESCATE	80.456,15	1,05	78,28	26.307,884200	0,02730000	60.658,739056
	Aplicação 14/12/2015	80.456,15	1,05	78,28	26.307,884200		
19/12/2015	RESCATE	6.478,51	0,20	6,10	2.126,440000	0,02240000	48,441,209056
	Aplicação 14/12/2015	6.478,51	0,20	6,10	2.126,440000		
21/12/2015	RESCATE	808,30	0,07	1,13	364,058000	0,02054000	48,176,159056
	Aplicação 14/12/2015	808,30	0,07	1,13	364,058000		
22/12/2015	RESCATE	10.064,00	1,33	16,09	6.287,077446	0,02465000	41.890,131056
	Aplicação 14/12/2015	10.064,00	1,33	16,09	6.287,077446		
23/12/2015	RESCATE	28.258,10	4,49	50,62	9.308,000000	0,02774000	33.620,059056
	Aplicação 14/12/2015	28.258,10	4,49	50,62	9.308,000000		
24/12/2015	RESCATE	12.586,36	2,21	24,28	4.126,346000	0,02687000	31.493,609056
	Aplicação 14/12/2015	12.586,36	2,21	24,28	4.126,346000		
28/12/2015	APL. CAÇÃO	348,00			80,400000	0,02600000	31.574,209056
29/12/2015	RESCATE	2.114,41	0,63	3,56	692,720000	0,02120000	30.881,509056
	Aplicação 14/12/2015	2.114,41	0,63	3,56	692,720000		
30/12/2015	RESCATE	27.378,35	12,20	50,63	8.867,878000	0,02345000	21.914,169056
	Aplicação 14/12/2015	27.378,35	12,20	50,63	8.867,878000		
31/12/2015	APL. CAÇÃO	23,92			7,815000	0,02180000	21.942,189056
31/12/2015	SALDO ATUAL	67.111,10			21.661,666000		21.942,189056

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.574,56
APL. CAÇÕES (+)	351.384,85
RESCATES (-)	303.179,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	753,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	33,26
IOF (-)	330,79
RENDIMENTO LÍQUIDO	391,53
SALDO ATUAL *	67.111,10

Valor da Cota

30/12/2015	3,056923590
31/12/2015	3,051362630

Rentabilidade

Variação	3,8047
Variação	5,7325
Últimos 12 meses	3,7825

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária.

Página: 1

Conta: 5	20 086-2 FPM	Saldo 00 Mês	0,00
Banco: 001	Banco do Brasil S.A.	Entidade:	22.528,46 Banco
(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data:	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAUTIAL APLICADO	0,00	36.877,47
Saldo Parcial:		22.528,46	36.877,47

(-) Créditos no razão, não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
08/06/2014	CHEQUE Nº 659477	0,00	200,00
10/05/2015	CHEQUE Nº 860973	0,00	2.206,08
13/11/2015	CHEQUE Nº 850870	0,00	561,00
12/11/2015	CHEQUE Nº 861077	0,00	3.030,75
30/12/2015	CHEQUE Nº 860803	0,00	7.830,00
Saldo Parcial:		22.528,46	22.528,46

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		22.528,46	22.528,46

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		22.528,46	22.528,46

RESPONSÁVEL: _____

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> Entidade: 22.528,46 Banco: 22.528,46





Extrato conta corrente

Digite - Conta-Jur
Agência 2682-X
Conta corrente 20065-8 PV SIRINHEM - PPV
Período de início 12/2015

Ingressos

Dt. depósito	Dt. movimento	Ag. origem	Lot. Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2015		0000	02000 000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2015		0000	14175 993 TED C/Deposito	703 001	180,700 00	180,700 00
01/12/2015		0000	13108 993 TED Transf Eletr Disponiv	120 101	180,755 91	361,455 91
01/12/2015		0000	13108 993 TED Transf Eletr Disponiv	120 102	69,755 91	431,211 82
01/12/2015		0000	257 0659 010292200000120 MUNICÍPIO DE			431,211 82
01/12/2015		0000	13112 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	852 441 200 548 006	7,85 00	423,361 82
01/12/2015		0000	Tarifa referente a 01/12/2015			423,361 82
01/12/2015		0000	13112 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	852 441 200 548 010	7,85 00	415,511 82
01/12/2015		0000	Tarifa referente a 01/12/2015			415,511 82
01/12/2015		0000	00000 000 BB CP Admin Supremo	70	198,201 31	217,310 51
02/12/2015		2682	13002 002 Cheque	860 892	640,00 00	157,310 51
02/12/2015		2682	99028 470 Transferência online	662 895 000 013 889	95 000,00 00	62,310 51
02/12/2015		0000	0012 2682 13569-9 EDUCACAO E CULT			62,310 51
02/12/2015		0000	13108 993 TED Transf.Eletr.Disponiv	120 101	152 668 94	214,649 47
02/12/2015		0000	002 4153 00458075000099 TRANSO BRASIL			214,649 47
02/12/2015		0000	13112 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	852 441 200 548 889	7,85 00	206,799 47
02/12/2015		0000	Tarifa referente a 02-12-2015			206,799 47
02/12/2015		0000	00000 000 BB CP Admin Supremo	70	218 000,00 00	1 206,799 47
03/12/2015		2682	13002 002 Cheque	860 894	1 000,00 00	1 206,799 47
03/12/2015		2682	13002 002 Cheque	860 891	1 000,00 00	1 206,799 47
03/12/2015		2682	15672 002 Cheque	860 894	500,00 00	1 206,799 47
03/12/2015		0000	00000 000 BB CP Admin Supremo	70	2 000,00 00	1 206,799 47
03/12/2015		2682	13002 002 Cheque	860 893	1 000,00 00	1 206,799 47
04/12/2015		2682	13547 100 Cheque Pago Outra Agência	860 895	6 880 00 00	1 206,799 47
04/12/2015		1881	13079 102 Cheque Compensado	860 875	7 000 00 00	1 206,799 47
04/12/2015		1881	13079 102 Cheque Compensado	860 879	7 000 00 00	1 206,799 47
04/12/2015		0000	00000 000 BB CP Admin Supremo	70	22 700,00 00	1 206,799 47
04/12/2015		2682	99028 470 Transferência online	662 895 000 008 747	24 000,00 00	1 206,799 47
04/12/2015		0000	0012 2682 13747-8 PV SIRINHEM -			1 206,799 47
04/12/2015		0000	12108 993 TED Transf.Eletr.Disponiv	120 101	30 000 00 00	1 206,799 47
04/12/2015		0000	341 0482 00869000000110 MARIA SILVANI			1 206,799 47
04/12/2015		0000	13112 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	852 441 100 064 339	7,85 00	1 206,799 47
04/12/2015		0000	Tarifa referente a 04/12/2015			1 206,799 47
04/12/2015		0000	00000 000 BB CP Admin Supremo	70	7 85 00	1 206,799 47
05/12/2015		0000	14011 502 FPP-PPV	850	132 081 24 00	1 206,799 47
05/12/2015		0000	14011 502 FPP-PPV	850	825 000 00 00	1 206,799 47
05/12/2015		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6 527 74 00	1 206,799 47
05/12/2015		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	143 001 88 00	1 206,799 47
05/12/2015		0000	00000 000 BB CP Admin Supremo	70	304 200 00 00	1 206,799 47
10/12/2015		0000	14011 502 FPP-PPV	850	131 000 00 00	1 206,799 47
10/12/2015		0000	14011 502 FPP-PPV	850	300 000 00 00	1 206,799 47
10/12/2015		2682	15972 002 Cheque	860 895	6 550 04 00	1 206,799 47
10/12/2015		2682	15972 002 Cheque	860 897	6 500 00 00	1 206,799 47
10/12/2015		2682	99028 470 Transferência Online	662 895 000 008 085	104 000 00 00	1 206,799 47
10/12/2015		0000	0012 2682 13068-8 PV SIRINHEM -			1 206,799 47
10/12/2015		2682	99028 470 Transferência Online	662 895 000 008 000	33 000 00 00	1 206,799 47
10/12/2015		0000	0012 2682 13000-8 FUNDO MUNICIPAL			1 206,799 47
10/12/2015		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	7 147 00 00	1 206,799 47
10/12/2015		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	20 000 00 00	1 206,799 47
10/12/2015		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	107 008 64 00	1 206,799 47
10/12/2015		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	143 042 16 00	1 206,799 47
10/12/2015		0000	13108 993 TED Transf Eletr Disponiv	120 101	30 000 00 00	1 206,799 47
10/12/2015		0000	257 0659 010292200000120 MUNICÍPIO DE			1 206,799 47
10/12/2015		0000	13108 993 TED Transf Eletr Disponiv	120 102	418 017 21 00	1 206,799 47
10/12/2015		0000	257 0659 010292200000120 MUNICÍPIO DE			1 206,799 47
10/12/2015		0000	13112 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	852 441 200 297 915	7,85 00	1 206,799 47
10/12/2015		0000	Tarifa referente a 10/12/2015			1 206,799 47
10/12/2015		0000	13112 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	852 441 200 297 915	7,85 00	1 206,799 47
10/12/2015		0000	Tarifa referente a 10/12/2015			1 206,799 47
12/12/2015		0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO	12 094	1 167 00 00	1 206,799 47



30/12/2015	3000	13010 150 Deb. autorizada em Cartão	48.995	1.000,00	D
31/12/2015	3000	30000 855 BB CP Admin. Supremo	70	1.700.350,33	C
31/12/2015	2698	15970 300 Cheque	850.859	2.617,50	D
31/12/2015	2698	99028 470 Transferência on line 11/12 2893 7009-4 SIND TRAJURAJ	662.893.000.009.008	4.600,00	D
31/12/2015	2698	99028 470 Transferência on line 11/12 2893 8095-9 PM S R NFAEM -	662.893.000.009.066	50.000,00	D
31/12/2015	13011	10079 100 Cheque Compensação	850.859	768,00	D
31/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin. Supremo	70	87.901,88	C
31/12/2015	2698	10032 002 Cheque	850.859	6.350,88	D
31/12/2015	2698	99028 470 Transferência on line 14/12 2693 3005-8 PM S R NFAEM -	662.893.000.009.066	11.000,00	D
31/12/2015	2698	99028 470 Transferência on line 14/12 2693 3005-8 PM S R NFAEM -	662.893.000.009.066	184.500,00	D
31/12/2015	2698	99028 470 Transferência on line 14/12 2693 3005-8 PM S R NFAEM -	662.893.000.009.066	48.000,00	D
31/12/2015	2698	99028 470 Transferência on line 14/12 2693 3005-8 PLNDO MUNICIPAL	662.893.000.009.000	26.000,00	D
31/12/2015	2698	99028 470 Transferência on line 14/12 2693 3005-8 PLNDO MUNICIPAL	662.893.000.009.000	26.000,00	D
31/12/2015	0000	30000 855 BB CP Admin. Supremo	70	28.380,50	C
31/12/2015	2698	10332 300 Cheque	850.800	2.000,00	D
31/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin. Supremo	70	2.100,87	C
31/12/2015	2698	99028 470 Transferência on line 18/12 2693 8079-3 PM S R NFAEM-T	662.893.000.009.076	7,00	D
31/12/2015	2698	99028 470 Transferência on line 18/12 2693 8079-3 PM S R NFAEM-T	662.893.000.009.156	80,00	D
31/12/2015	2698	99028 470 Transferência on line 18/12 2693 8079-3 PM S R NFAEM-T	662.893.000.013.066	122,75	D
31/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin. Supremo	70	218,86	C
31/12/2015	0000	14011 852 FPE/FPM	350	64.140,42	D
31/12/2015	0000	14011 852 FPE/FPM	350	107.012,33	D
31/12/2015	0000	13011 850 COTA DAF-DEBITO	850	0.011,32	D
31/12/2015	0000	13011 850 COTA DAF-DEBITO	850	66.100,00	D
31/12/2015	0000	13011 850 COTA DAF-DEBITO	850	10.000,00	D
31/12/2015	0000	13105 852 TED Transf. Eletr. Dispõe 104 3220 004130378000750 ENGTOP PROJET	121.804	4.700,00	D
31/12/2015	0000	13112 310 Tar. DOC/TEC Eletrônica Tarifa referência a 18/12/2015	873.641.900.026.070	7,00	D
31/12/2015	0000	00000 845 BB CP Admin. Supremo	70	418.361,00	C
31/12/2015	2698	99028 470 Transferência on line 21/12 2693 3005-8 PLNDO MUNICIPAL	662.893.000.009.000	37.000,00	D
31/12/2015	0000	13105 852 TED Transf. Eletr. Dispõe 087 0628 01028200600120 MUN. O FIC DE	123.101	800.890,00	D
31/12/2015	0000	13113 310 Tar. DOC/TEC Eletrônica Tarifa referência a 21/12/2015	873.641.900.026.026	7,00	D
31/12/2015	0000	00000 845 BB CP Admin. Supremo	70	424.810,76	C
31/12/2015	0000	14011 852 FPE/FPM	350	34.177,38	D
31/12/2015	0000	14011 852 FPE/FPM	350	627.090,16	D
31/12/2015	2698	99028 470 Transferência on line 30/12 2693 3005-8 PLNDO MUNICIPAL	662.893.000.009.000	78.000,00	D
31/12/2015	0000	13011 850 COTA DAF-DEBITO	850	0.000,57	D
31/12/2015	0000	13011 850 COTA DAF-DEBITO	850	38.000,00	D
31/12/2015	0000	13011 850 COTA DAF-DEBITO	850	21.211,49	D
31/12/2015	0000	13105 852 TED Transf. Eletr. Dispõe 104 0774 01001988000106 DEBITO VAROZ	123.001	30.000,00	D
31/12/2015	0000	13105 852 TED Transf. Eletr. Dispõe 104 1038 001447020000178 CARUJE EREO D	123.002	30.000,00	D
31/12/2015	0000	13105 852 TED Transf. Eletr. Dispõe 000 4308 00776559000106 CORDEIRO, CAS	123.003	102.000,00	D
31/12/2015	0000	13105 852 TED Transf. Eletr. Dispõe 000 4308 00776559000106 CORDEIRO, CAS	123.004	104.800,00	D
31/12/2015	0000	13112 310 Tar. DOC/TEC Eletrônica Tarifa referência a 30/12/2015	873.641.900.026.026	7,00	D
31/12/2015	0000	13112 310 Tar. DOC/TEC Eletrônica Tarifa referência a 30/12/2015	873.641.900.026.026	7,00	D
31/12/2015	0000	13113 310 Tar. DOC/TEC Eletrônica Tarifa referência a 31/12/2015	873.641.900.026.026	7,00	D
31/12/2015	0000	13113 310 Tar. DOC/TEC Eletrônica Tarifa referência a 31/12/2015	873.641.200.026.024	7,00	D
31/12/2015	0000	00000 845 BB CP Admin. Supremo	70	26.804,85	C
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O			C

Observações:



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 15:45:25

Cliente
 Agência: 2855-X
 Conta: 30000-2 PV BIR VHAEM - FPM
 Mensagem referência: DEEPM3RO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SA_LDO ANTER OR	440.655,17			146.151,395513		
31/12/2015	RESGATE	166.801,21	15,25	164,46	52.000,090474	3,0289+0037	92.891,009142
	Aplicação 12/11/2015	64.032,13	15,01	130,56	27.804,387728		
	Aplicação 30/11/2015	94.178,05	0,34	25,17	24.425,122745		
02/12/2015	RESGATE	218.604,05	2,51	148,68	71.348,290239	3,036150185	20.515,01+354
	Aplicação 30/11/2015	218.604,05	2,51	148,68	71.348,290239		
03/12/2015	RESGATE	5.082,00	0,05	0,05	384,843853	3,040255030	20.220,170991
	Aplicação 30/11/2015	5.082,00	0,05	0,05	384,843853		
04/12/2015	RESGATE	23.780,00	1,04	28,55	7.499,313405	3,041388356	12.720,355566
	Aplicação 30/11/2015	23.780,00	1,04	28,55	7.499,313405		
07/12/2015	RESGATE	7,95		0,01	2.583417	3,043431550	12.722,772165
	Aplicação 30/11/2015	7,95		0,01	2.583417		
08/12/2015	APLICAÇÃO	834.252,31			294.158,066866	3,044700184	276.828,820089
10/12/2015	RESGATE	170.335,32	5,06	119,73	55.927,004034	3,045760766	220.918,444521
	Aplicação 30/11/2015	33.933,03	6,64	74,50	12.727,712165		
	Aplicação 06/12/2015	131.353,29	0,42	45,28	43.229,621812		
11/12/2015	RESGATE	67.905,50	0,75	44,72	22.501,870262	3,046655498	193.616,474319
	Aplicação 09/12/2015	67.905,50	0,75	44,72	22.501,870262		
14/12/2015	RESGATE	588.359,55	24,03	521,52	192.720,604603	3,047868593	8.855,570113
	Aplicação 09/12/2015	588.359,55	24,03	521,52	192.720,604603		
15/12/2015	RESGATE	2.163,37	0,14	2,50	716,54781	3,048078023	8.175,029335
	Aplicação 09/12/2015	2.163,37	0,14	2,50	716,54781		
18/12/2015	RESGATE	216,92	0,02	0,38	71,358297	3,050203393	8.177,000293
	Aplicação 09/12/2015	216,92	0,02	0,38	71,358297		
19/12/2015	APLICAÇÃO	418.661,56			137.056,286228	3,052415141	740.137,135534
21/12/2015	RESGATE	424.025,75	7,43	162,36	138.315,799570	3,053547016	3.254,378934
	Aplicação 09/12/2015	18.266,75	4,35	27,10	6.107,500256		
	Aplicação 18/12/2015	405.759,00	3,08	156,26	132.208,599322		
31/12/2015	APLICAÇÃO	26.604,62			8.751,720720	3,0502+5071	13.043,097554
31/12/2015	SA_LDO ATUAL	36.677,47			13.043,097554		13.043,097554

Resumo do mês

SA_LDO ANTERIOR	440.655,17
APLICAÇÕES (+)	1.249.846,72
RESGATES (-)	1.630.660,61
RENDIMENTO SELICO (+)	1.328,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	60,91
IOF (-)	1.166,83
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,16
SA_LDO ATUAL (+)	36.677,47

Valor da Cota

30/11/2015	3,038923593
31/12/2015	3,061982580

Rentabilidade

30 Meses	3,3047
12 Meses	3,7525
12 Meses Líquido	3,7525

Transação efetuada por 449889 por: 6123549 JAILZA MADEIRO SOARES SA V PAIO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 728 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0683

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://eefcece.pe.gov.br/epj/validador.seam?codigo_documento:0361e5d7-fe86-40cf-8008-8c27319c8081

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 333 12767-1 INTU BRADESCO
 Banco: 237 Banco Bradesco S.A.

Saldo do Mês
 Entidade: 12.945,35 Banco: 21.200,93

(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	12.945,35	21.200,93

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
14/12/2015	CHEQUE Nº 000362	0,00	2.841,50
30/12/2015	CHEQUE Nº 000368	0,00	4.414,00
	Saldo Parcial:	12.945,35	12.945,35

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	12.945,35	12.945,35

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 12.945,35 Banco: 12.945,35

TESOUREIRO: _____ RESPONSÁVEL: _____





Bradesco

Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

EMPRESA: PREFEITURA | CNPJ: 010.292.209/0001-20

Nome do usuário: JOZEA MACEDO SOARES SAMPAIO

Data de operação: 04/01/2016 - 09H31

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
0655 0012767-1	21.200,83	21.200,83

Extrato de: Ag: 659 | CC: 0012767-1 | Entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR				+1.449,86
01/12/2015	RC.EVT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	363,78		41.830,53
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-10,30	41.820,23
02/12/2015	RC.EVT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	3.916,65		45.537,15
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-78,28	45.559,87
03/12/2015	RC.EVT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	1.213,10		46.771,97
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-26,78	46.745,19
04/12/2015	RC.EVT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	2.315,83		45.060,28
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-27,08	45.023,20
07/12/2015	RC.EVT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	6.959,81		55.992,71
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-19,44	55.943,27
08/12/2015	RC.EVT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	156,71		56.049,98
	RC.EVT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	966,18		57.016,16
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-4,13	57.012,04
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-18,54	56.993,50
	TARIFA MANUTENÇÃO DE TAB.MANUT.C/C	11218		-37,00	56.956,50
	CHEQUE COMPENSADO	348		-5.000,00	51.956,50
	CHEQUE COMPENSADO	349		-3.230,00	48.726,50
11/12/2015	RC.EVT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	2.425,04		51.121,54
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-70,04	51.061,50
14/12/2015	RC.EVT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	80.074,83		131.136,33
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-23,40	131.053,93
	TED DO HEAVEN	8656568		-41.500,00	89.553,93
	DOTED INTERNET	8656568		-6,25	89.749,68
	TED INTERNET	8656568		-6,25	89.743,43
15/12/2015	RC.EVT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	34.495,73		124.241,41
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604380		-29,14	124.202,27
	CHEQUE COMPENSADO	351		-600,00	123.602,27
15/12/2015	RC.EVT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	8.787,37		132.389,64
	CHEQUE ESPECIE	352		-1.700,00	130.689,64
	CHEQUE DEP.CONTA	353		-8.500,00	124.989,64



Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	CHEQUE ESPECIE	355		-2.500,00	122.489,54
	CHEQUE ESPECIE	361		-3.841,50	118.648,04
	CHEQUE ESPECIE	363		-10.996,23	107.651,81
	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4604380		-26,79	107.625,03
	CHEQUE COMPENSADO	357		-5.000,00	104.625,03
17/12/2015	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	8.658,03		113.283,06
	CHEQUE ESPECIE	359		-7.190,53	106.092,53
	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4604380		-41,20	106.051,33
	TRANSF CO PARA CC PJ GEORGE JOSE ALVES BEZERRA	699531		-7.534,50	98.516,83
	CHEQUE COMPENSADO	356		-500,00	97.956,83
	CHEQUE COMPENSADO	358		-6.623,25	91.333,57
18/12/2015	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	6.728,62		98.072,19
	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4604380		-41,20	98.030,99
	CHEQUE COMPENSADO	350		-1.300,00	97.630,99
21/12/2015	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	416,25		97.449,24
	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4604380		-19,54	97.430,70
	TRANSF CO PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6949490		-33.000,00	64.430,70
	TRANSF CO PARA CC PJ BIRCHHAEM PREFEITURA POP	658070		-45.805,72	18.624,98
22/12/2015	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	35,90		18.660,88
	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4604380		-3,06	18.657,82
	TARIFA BANCARIA	358		-23,40	18.634,42
	CHEQUE VALOR SUPERIOR	354		-900,00	17.734,42
23/12/2015	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	3.753,58		21.487,99
	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4604380		-41,20	21.446,79
	CHEQUE COMPENSADO	365		-1.900,00	19.546,79
26/12/2015	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	4.519,69		24.066,48
	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4604380		-55,62	24.010,86
28/12/2015	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	1.274,96		25.285,82
	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4604380		-37,08	25.248,74
29/12/2015	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	274,47		25.523,21
	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4604380		-4,12	25.519,09
30/12/2015	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604380	697,51		26.216,60
	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4604380		-26,78	26.189,82
Total			167.922,27	-188.171,19	23.260,93

Os dados acima são emitidos com base em 04/01/2016 às 08:31 e estão sujeitos a alterações

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHIÁEM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 8	283.141-4 ICMS: BB	Saldo do Mês	0.00
Banco: 001	/ Banco do Brasil S A	769,64 Banco:	
(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data		Crédito	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0.00	
Saldo Parcial:		759,64	1.897,95
			1.897,95

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2015	CHEQUE Nº 051156	0.00	106,25
30/12/2015	CHEQUE Nº 851157	0.00	262,06
30/12/2015	CHEQUE Nº 051158	0.00	300,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 851159	0.00	300,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 051160	0.00	130,00
Saldo Parcial:		759,64	759,64

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos ao razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		759,64	759,64

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		759,64 Banco:	759,64

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL





Extrato conta corrente

Cliente - Conta: 414
 Agência: 2530-0
 Conta corrente: 2530-0-00000000000000000000 PM SIRENHAEM - ICMS
 Período do extrato: 12/2015

Depósitos

Dt. de depósito	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.000,00 C
16/12/2015		2541	16188	103 Cheque Pago Outra Agência	881.153	400,00 D	600,00 C
16/12/2015		2541	16188	103 Cheque Pago Outra Agência	881.154	400,00 D	200,00 C
16/12/2015		2541	16188	103 Cheque Pago Outra Agência	881.155	400,00 D	0,00 C
16/12/2015		0000	00000	888 BS CP Adm'n Suprem'a	70	200,00 C	200,00 C
21/12/2015		1881	18079	103 Cheque Compensado	881.152	300,00 D	0,00 C
21/12/2015		0000	00000	888 BS CP Adm'n Suprem'a	70	200,00 C	200,00 C
23/12/2015		0000	14011	881 IGMS-DESONER EXPORTAÇÃO	850	0,1848 D	199,81 C
23/12/2015		0000	13011	380 COTA DAF-DEBITO	850	17,14 D	182,67 C
23/12/2015		0000	13011	380 COTA DAF-DEBITO	850	323,31 D	0,00 C
23/12/2015		0000	13011	380 COTA DAF-DEBITO	850	401,36 D	0,00 C
24/12/2015		0000	00000	340 BS CP Adm'n Suprem'a	70	1.380,79 C	1.380,79 C
24/12/2015		0000	00000	999 S.A.L.D.O			1.380,79 C

.....
 OPERAÇÕES


Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 13:44:46

 Documento Assinado Digitalmente por: IVALLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://eicfoc.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:0361e5d7-fe86-40cf-8008-8c27319c8081

Cliente

Agência 2503-X
 Conta 253141-4 PM SIRINHEM - CNB
 Mês de Referência DEZEMBRO/2015

5 FUNDOS SUPREMO - CNPJ5 FUNDOS SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor FOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.002,70			668,480008		
18/12/2015	RESGATE	1.200,00			382,418287	3,050203382	668,933321
	Aplicação 30/11/2015	651,83			202,764817		
	Aplicação 30/11/2015	578,98			168,621870		
21/12/2015	RESGATE	300,00			66,246388	3,053547018	189,787232
	Aplicação 30/11/2015	300,00			96,346388		
30/12/2015	APLICAÇÃO	1.385,78			432,183738	3,083348371	618,655351
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.897,88			618,655351		618,655351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.002,70
APLICAÇÕES (M)	1.385,78
RESGATES (M)	1.200,00
RENDIMENTO BRUTO (M)	11,48
IMPOSTO DE RENDA (M)	0,00
IDF (M)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,48
SALDO ATUAL (M)	1.897,88

Valor da Cota

30/11/2015	3,005620580
31/12/2015	3,061323880

Rentabilidade

ICMEX	0,5047
ICORC	8,7820
ICIMEX (p/mês)	8,7828

Transação efetuada por: 8108850-0001-0122349 JAILZA MACEDO SOARES SAUPEJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria 08 0800 728 6676
 Fone 0816 0800 728 6676

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

015: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 105 11881-9 FMS-RMA

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Entidade: Saldo do Mês
4.762,75 Banco: 0,00

0,00

(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento
31/12/2015	{ CAPITAL APLICADO }

Entidade: Banco
0,00

R\$ 051,06

Saldo Parcial: 4.762,75

6.051,06

{-} Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento
14/12/2015	CHEQUE Nº 850821
14/12/2015	CHEQUE Nº 850826
14/12/2015	CHEQUE Nº 850827
14/12/2015	CHEQUE Nº 850832

Entidade: Banco
0,00
0,00
0,00
0,00

400,00
105,25
210,06
500,00
4.762,75

Saldo Parcial: 4.762,75

4.762,75

{-} Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento

Entidade: Banco

4.762,75

Saldo Parcial: 4.762,75

4.762,75

{+} Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento

Entidade: Banco

4.762,75

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 4.762,75 Banco:

4.762,75

RESUMO:

RESPONSÁVEL:





Extrato conta corrente

Cliente - Consultas
Agencia 2699-0
Conta corrente 11660-2 PV SIMPLIFICADA-SNA
Período de extração 12/2015

Ampliação	Ox. 03/01/2015	01. movimento	Ag. origem	Loça	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
			0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	06/12/2015		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	16,00 C	
	06/12/2015		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	6,17 C	
	06/12/2015		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	16,00 C	
	06/12/2015		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	56,70 C	
	06/12/2015		0000	00000	045 BB CP Admín Supremo	70	156,67 C	0,00 C
	06/12/2015		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	16,00 C	
	06/12/2015		0000	00000	045 BB CP Admín Supremo	70	16,00 C	0,00 C
	06/12/2015		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	14,00 C	
	06/12/2015		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	00,00 C	
	06/12/2015		0000	00000	045 BB CP Admín Supremo	70	16,00 C	0,00 C
	06/12/2015		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	1,00 C	
	06/12/2015		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	113,70 C	
	06/12/2015		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
	06/12/2015		0000	00000	045 BB CP Admín Supremo	70	126,60 C	0,00 C
	06/12/2015		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	106,60 C	
	06/12/2015		0000	00000	045 BB CP Admín Supremo	70	106,60 C	0,00 C
	11/12/2015		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	16,00 C	
	11/12/2015		0000	00000	045 BB CP Admín Supremo	70	16,00 C	0,00 C
	14/12/2015		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	16,00 C	
	14/12/2015		0000	00000	045 BB CP Admín Supremo	70	16,00 C	0,00 C
	15/12/2015		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	16,00 C	
	15/12/2015		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	3,00 C	
	15/12/2015		2699	14967	000 Cheque	550.030	1.075,00 C	
	15/12/2015		2699	14967	000 Cheque	550.891	442,00 C	
	15/12/2015		2699	14967	000 Cheque	550.235	634,10 C	
	15/12/2015		2699	14967	000 Cheque	550.038	1.075,00 C	
	15/12/2015		2699	14967	000 Cheque	550.222	617,00 C	
	15/12/2015		0000	00000	045 BB CP Admín Supremo	70	4.074,00 C	0,00 C
	16/12/2015		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	1,00 C	
	16/12/2015		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	37,40 C	
	16/12/2015		2699	12549	100 Cheque Pago Outro Agência	590.052	720,00 C	
	16/12/2015		0000	00000	045 BB CP Admín Supremo	70	77,00 C	0,00 C
	17/12/2015		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	5,40 C	
	17/12/2015		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	29,00 C	
	17/12/2015		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
	17/12/2015		2699	10032	000 Cheque	550.623	350,00 C	
	17/12/2015		2699	10033	000 Cheque	550.623	300,00 C	
	17/12/2015		0000	00000	045 BB CP Admín Supremo	70	492,00 C	0,00 C
	18/12/2015		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
	18/12/2015		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
	18/12/2015		2699	10032	000 Cheque	650.620	62,00 C	
	18/12/2015		2699	10032	000 Cheque	650.625	360,00 C	
	18/12/2015		2699	10033	000 Cheque	650.624	154,00 C	
	18/12/2015		1951	10079	100 Cheque Compensação	650.625	154,00 C	
	18/12/2015		1951	10079	100 Cheque Compensação	650.627	607,50 C	
	18/12/2015		1951	10079	100 Cheque Compensação	650.628	470,00 C	
	18/12/2015		0000	00000	045 BB CP Admín Supremo	70	0.000,00 C	0,00 C
	21/12/2015		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	6,00 C	
	21/12/2015		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	60,00 C	
	21/12/2015		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	0,00 C	
	21/12/2015		1951	10079	100 Cheque Compensação	650.340	492,00 C	
	21/12/2015		0000	00000	045 BB CP Admín Supremo	70	370,00 C	0,00 C
	23/12/2015		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
	23/12/2015		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	156,00 C	
	23/12/2015		0000	00000	045 BB CP Admín Supremo	70	116,00 C	0,00 C
	23/12/2015		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	60,00 C	
	23/12/2015		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	540,75 C	
	23/12/2015		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	11,000 C	
	23/12/2015		0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	1.576,00 C	



23/12/2015	0000	00000	345	36	CP Admin Supremo	70	2.750,00	2.750,00
24/12/2015	0000	14011	752	Diret	Simple Nacional	350	10,00	10,00
24/12/2015	0000	00000	345	36	CP Admin Supremo	70	10,00	10,00
25/12/2015	0000	14011	752	Diret	Simple Nacional	350	24,00	24,00
25/12/2015	0000	00000	345	36	CP Admin Supremo	70	24,00	24,00
30/12/2015	0000	14011	752	Diret	Simple Nacional	350	10,00	10,00
30/12/2015	0000	14011	752	Diret	Simple Nacional	350	10,00	10,00
30/12/2015	0000	14011	752	Diret	Simple Nacional	350	26,88	26,88
30/12/2015	0000	00000	345	36	CP Admin Supremo	70	26,88	26,88
31/12/2015	0000	00000	345	36	CP Admin Supremo	70	60,00	60,00
31/12/2015	0000	00000	865	36	CP Admin Supremo	70	120,00	120,00
31/12/2015	0000	00000	669	S.A.	A.T.O	70	120,00	120,00

Documento Assinado Digitalmente por: IVALLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: <https://eicf.cce.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 0361e5d7-fc86-40cf-8008-8c27319c8081



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 17:00:58

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://eefce.tce.jo.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:0361e5d7-fe86-40cf-8008-8c27319c8081

Cliente

Agência: 2889-X
Conta: 11890-2 99/ SIRIN-440M -BNA
Versão Referência: DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ6 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	13.251,90			3.379,344738		
02/12/2015	APLICAÇÃO	158,87			61,883895	\$ 039150166	3.441,228633
03/12/2015	APLICAÇÃO	10,00			3,289197	\$ 040255000	3.454,507830
07/12/2015	APLICAÇÃO	18,00			6,270606	\$ 042431650	3.470,778436
08/12/2015	APL. CAÇÃO	122,82			40,968891	\$ 043398350	3.479,807327
09/12/2015	APL. CAÇÃO	128,24			34,688894	\$ 044700194	3.514,496221
11/12/2015	APL. CAÇÃO	10,00			3,667790	\$ 045559466	3.518,164011
14/12/2015	APL. CAÇÃO	10,00			3,289197	\$ 047960566	3.521,453208
14/12/2015	RESGATE	4.666,02	0,15	0,48	1.003,007081	\$ 049078009	1.989,004622
	Aplicação 22/10/2015	4.012,87	4,54		1.017,874317		
	Aplicação 29/10/2015	61,17	0,19		20,880271		
	Aplicação 29/10/2015	8,00			1,629548		
	Aplicação 29/10/2015	18,81	0,08		6,500728		
	Aplicação 30/10/2015	61,48	0,06		16,885768		
	Aplicação 30/11/2015	50,28	0,03		7,317600		
	Aplicação 30/11/2015	67,88	0,07		18,800000		
	Aplicação 08/11/2015	5,54			1,752070		
	Aplicação 08/11/2015	3,04			1,655100		
	Aplicação 10/11/2015	18,42	0,01		5,070291		
	Aplicação 10/11/2015	10,00	0,01		3,302732		
	Aplicação 16/11/2015	10,00	0,01		3,331544		
	Aplicação 17/11/2015	15,54	0,01		5,100538		
	Aplicação 16/11/2015	25,13	0,03	0,01	8,262773		
	Aplicação 16/11/2015	30,14	0,02	0,02	9,900435		
	Aplicação 23/11/2015	202,49	0,17	0,30	88,544125		
	Aplicação 24/11/2015	99,93	0,07	0,15	31,375593		
13/12/2015	RESGATE	77,59	0,07	0,11	25,478890	\$ 050200062	1.054,127703
	Aplicação 24/11/2015	77,59	0,07	0,11	25,478890		
17/12/2015	RESGATE	432,34	0,43	0,81	141,887099	\$ 051002000	1.053,139604
	Aplicação 24/11/2015	432,34	0,43	0,81	141,887099		
18/12/2015	RESGATE	2.002,80	2,24	2,82	687,781118	\$ 052415141	1.051,358486
	Aplicação 24/11/2015	2.002,80	2,24	2,82	687,781118		
21/12/2015	RESGATE	377,66	0,50	0,28	128,881888	\$ 053547016	1.040,476600
	Aplicação 24/11/2015	377,66	0,50	0,28	128,881888		
22/12/2015	APL. CAÇÃO	116,00			31,874887	\$ 054850722	1.072,351487
23/12/2015	APL. CAÇÃO	2.786,69			808,167182	\$ 055774055	1.880,518669
24/12/2015	APL. CAÇÃO	10,00			3,284084	\$ 056878872	1.883,802753
28/12/2015	APL. CAÇÃO	34,00			11,212074	\$ 058120120	1.895,014827
30/12/2015	APL. CAÇÃO	69,50			20,780009	\$ 059246071	2.015,794836
31/12/2015	RESGATE	130,00	0,24		39,176627	\$ 061282380	1.876,618209
	Aplicação 24/11/2015	130,00	0,24		39,176627		
31/12/2015	SALDO ATUAL	6.001,06			1.970,591563		1.876,618209

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.251,90
APL. CAÇÕES (+)	3.414,86
RESGATES (-)	7.379,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,29
IMPORTE DE RENDA (+)	4,80
IOF (-)	4,08
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,89
SALDO ATUAL =	6.001,06

Valor da Cota

30/11/2015	\$ 038993993
31/12/2015	\$ 031332990

Rentabilidade

Na taxa	0,0047
Na base	0,7826
Compreensão	0,7826

Impressão efetuada com sucesso por: 18123649 JAILZA MAEDO SOARES SAAVAIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 3

Conta: 83 13.088-X EDUCAÇÃO E CULTURA

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês

856,28 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos ao extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APICADO		
		Saldo Parcial:	7.523,44
			7.523,44

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/07/2014	CHEQUE Nº 851638		300,00
13/11/2010	CHEQUE Nº 852505		304,00
14/12/2015	CHEQUE Nº 802043		5.082,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 852555		550,73
30/12/2015	CHEQUE Nº 802043		120,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 852557		120,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 852558		120,00
		Saldo Parcial:	916,73
			916,73

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	958,28
			916,73

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	TARIFA		30,55
		Saldo Parcial:	958,28
			916,73

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> 916,73 Banco: 916,73

RESPONSÁVEL

RESPONSÁVEL





Extrato conta corrente

Conta - Conta Causa
 Agência 2985-X
 Conta corrente 18859-X EDUCAÇÃO E CULTURA
 Período do extrato 12/1/2015

Lequeamentos

DI. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/1/2015		0000	0000	000 Saldo Anterior			5.000,00
01/02/2015		1991	13079	100 Cheque Compensado	882.456	3.600,00	1.400,00
01/02/2015		0000	0000	885 BB CP Adm'n. Supremo	70	1.000,00	400,00
02/02/2015		2993	99025	570 Transferência online	882.682.000.009.747	8.000,00	
02/02/2015		2993	99025	570 Transferência online	882.682.000.009.066	60.000,00	
02/02/2015		2993	99025	470 Transferência online	882.128.000.019.966	6.000,00	
02/02/2015		0000	13105	395 TED Transf.Élec.Disp'nte	158.201	64.875,37	
02/02/2015		0000	13113	310 Ter DÓCTED É crédito	882.360.000.008.654	7,80	
02/02/2015		1991	13079	100 Cheque Compensado	882.802	1.000,00	
02/02/2015		0000	0000	885 BB CP Adm'n. Supremo	70	1.000,00	1.000,00
02/02/2015		0000	13113	170 Ter Assessoria Serv. Mult.	882.410.201.400.148	0,00	
02/02/2015		0000	0000	885 BB CP Adm'n. Supremo	70	18,00	1.018,00
02/02/2015		0000	14175	975 TED-Crédito em Conta	9.268.743	81.200,00	
02/02/2015		0000	13108	375 Impostos	121.401	240,00	
02/02/2015		0000	13108	375 Impostos	121.402	204,81	
02/02/2015		0000	0000	885 BB CP Adm'n. Supremo	70	40.000,00	1.058,81
02/02/2015		2663	14837	002 Cheque	882.822	500,00	
02/02/2015		2663	14837	002 Cheque	882.822	120,00	
02/02/2015		2663	14837	002 Cheque	882.828	500,00	
02/02/2015		0000	13135	65 Retenção de DDD	121.501	350,00	
02/02/2015		0000	13135	65 Retenção de DDD	121.502	30,00	
02/02/2015		0000	13195	383 TED Transf.Élec.Disp'nte	121.503	2.070,00	
02/02/2015		0000	13195	383 Pagamento conta uz	121.504	15,44	
02/02/2015		0000	13195	383 Pagamento conta uz	121.505	58,76	
02/02/2015		0000	13113	310 Ter DÓCTED É crédito	882.490.000.008.435	7,80	
02/02/2015		0000	13113	310 Ter DÓCTED É crédito	882.490.000.008.439	7,80	
02/02/2015		0000	0000	885 BB CP Adm'n. Supremo	70	1.000,00	1.015,60
02/02/2015		2993	99026	570 Transferência em lio	882.353.000.000.009	120,76	
02/02/2015		2661	13150	108 Cheque Pago Direta Agência	882.837	120,00	
02/02/2015		1991	13079	100 Cheque Compensado	882.820	400,00	
02/02/2015		0000	0000	885 BB CP Adm'n. Supremo	70	420,00	1.035,60
02/02/2015		2663	13333	002 Cheque	882.839	1.500,00	
02/02/2015		2663	13332	002 Cheque	882.854	1.000,00	
02/02/2015		2663	13332	002 Cheque	882.857	400,00	
02/02/2015		2660	13332	002 Cheque	882.801	120,00	
02/02/2015		2660	13332	002 Cheque	882.802	120,00	
02/02/2015		2660	13372	002 Cheque	882.803	120,00	
02/02/2015		2660	13372	002 Cheque	882.834	120,00	
02/02/2015		2660	13332	002 Cheque	882.836	120,00	
02/02/2015		2660	13332	002 Cheque	882.847	80,00	
02/02/2015		2660	13332	002 Cheque	882.848	20,00	
02/02/2015		2993	13023	002 Cheque	882.850	80,00	
02/02/2015		2993	13022	002 Cheque	882.851	80,00	
02/02/2015		2993	13022	002 Cheque	882.852	180,00	



17/12/2016	2393	13079	102 Cheque	652.553	180,00	C
17/12/2016	2896	13079	102 Cheque	652.554	180,00	C
17/12/2016	1951	13079	102 Cheque Compensado	652.540	108,30	C
17/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	652.543	420,00	C
17/12/2016	0000	00000	888 BB CP Admin Supremo	70	3.088,00	C
18/12/2016	2692	13079	102 Cheque	652.541	320,00	C
18/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	652.541	350,00	C
18/12/2016	0000	00000	888 BB CP Admin Supremo	70	1.068,00	C
18/12/2016	2893	13079	102 Cheque	652.542	300,00	C
18/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	652.543	1.160,30	C
18/12/2016	0000	00000	888 BB CP Admin Supremo	70	3.488,00	C
20/12/2016	5993	13079	102 Cheque	652.525	600,00	C
20/12/2016	5993	13079	102 Cheque	652.528	1.100,00	C
20/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	652.529	300,00	C
20/12/2016	0000	00000	888 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00	C
20/12/2016	2893	13079	102 Cheque	652.545	1.000,00	C
20/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	652.521	600,00	C
20/12/2016	0000	00000	888 BB CP Admin Supremo	70	700,00	C
24/12/2016	0000	13185	163 Pagto conta telefonia TELEVAR R. (DI FIXO)	122,401	80,50	C
24/12/2016	0000	00000	888 BB CP Admin Supremo	70	80,50	C
30/12/2016	2692	69026	470 Transferência online 30/12/2016 09:47:00 PV SIRENHAEV -	352.653.000.038.747	10.780,00	C
30/12/2016	2692	69026	470 Transferência online 30/12/2016 09:48:43 ED-3 BEE_LAGO COMER	351.539.000.045.160	10.061,00	C
30/12/2016	2692	69026	470 Transferência online 30/12/2016 09:53:53 POSTO PORTO DE	652.123.000.019.888	10.700,25	C
30/12/2016	0000	00000	888 BB CP Admin Supremo	70	18.261,00	C
31/12/2016	0000	00000	888 S.A.L.D.C.		0,00	C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://eicf.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 0361e5d7-fc86-40cf-8008-8c27319c8081



Extrato investimentos financeiros - mensal

CARTÃO 13333 17 00 07

Cliente

Agência 2000-X
 Conta 13333-X EDUCACAO E CULTURA
 Mesmo referência DEZEMBRO/2015

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJ S PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cdb's	Valor cdb's	Saldo cdb's
21/11/2015	SALDO ANTERIOR	8.342,78			2.055.5550e		5060,0088
01/12/2015	RESGATE	3.800,00			1.124.97450e	3,003040037	803,590500
	Aplicação 30/11/2015	3.800,00			1.124.97450e		
02/12/2015	RESGATE	1.833,72			554,010137	3,003150160	249,570683
	Aplicação 20/11/2015	1.833,72			554,010137		
07/12/2015	RESGATE	15,00			5,253362	3,003431630	244,311733
	Aplicação 20/11/2015	15,00			5,253362		
4/12/2015	APLICAÇÃO	40.822,06			13.333,334153	3,004793553	10.707,545801
5/12/2015	RESGATE	5.033,35			1.350,975559	3,004873523	12.058,070002
	Aplicação 20/11/2015	1.045,83			244,311733		
	Aplicação 14/12/2015	3.984,12			1.305,663791		
16/12/2015	RESGATE	427,25			140,873333	3,005063392	11.640,187769
	Aplicação 14/12/2015	427,25			140,873333		
17/12/2015	RESGATE	5.555,80			1.031,512239	3,005193233	10.114,084899
	Aplicação 14/12/2015	5.555,80			1.031,512239		
18/12/2015	RESGATE	1.060,80			245,037253	3,005415141	9.766,610816
	Aplicação 14/12/2015	1.060,80			245,037253		
21/12/2015	RESGATE	3.463,80			807,454409	3,005647018	8.956,183407
	Aplicação 14/12/2015	3.463,80			807,454409		
22/12/2015	RESGATE	864,00			316,664083	3,005800722	8.640,478018
	Aplicação 14/12/2015	864,00			316,664083		
23/12/2015	RESGATE	720,00			225,254476	3,005774006	8.357,652408
	Aplicação 14/12/2015	720,00			225,254476		
24/12/2015	RESGATE	65,90			26,100346	3,005675672	8.359,520021
	Aplicação 14/12/2015	65,90			26,100346		
29/12/2015	RESGATE	15.081,50			3.501,973256	3,005945071	2.457,544722
	Aplicação 14/12/2015	15.081,50			3.501,973256		
31/12/2015	SALDO ATUAL	7.523,44			2.457,544722		2.457,544722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.342,78
APLICAÇÕES (+)	40.822,06
RESGATES (-)	39.771,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,49
SALDO ATUAL R	7.523,44

Valor da Cota

30/11/2015	3,003933593
31/12/2015	3,001982393

Rentabilidade

No mês	0,0047
No ano	0,7025
Últimos 12 meses	0,7025

Transação efetuada com sucesso por 08*33348 JA_LZA VITÓRICO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 3722

Ouvidoria 08 0800 729 3676

Para cota online acesse bb.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 2

Conta: 70 / 8 278-3 TRANSPORTES

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

(*) Débitos na razão não correspondidos no extrato bancário

Data: 31/12/2015
 : CAPITAL APLICADO

Saldo do Mês: 0,00
 Banco: 96,93

Entidade: Banco
 Movimento: 0,00
 Saldo Parcial: 96,93

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Entidade: Banco
 Movimento: 96,93
 Saldo Parcial: 96,93

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Entidade: Banco
 Movimento: 96,93
 Saldo Parcial: 96,93

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Entidade: Banco
 Movimento: 0,00
 Saldo Parcial: 0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: Banco 80,93

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL:





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 0693-A
 Conta corrente 0078-0 FIM S RANHAEM-TRANSPORTES
 Período do extrato 12/2015

Entradas								
DL balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lot.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
12-11-2015		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
02-12-2015		0000	13105	030 TED Transf Eletr Dispostivo 000 41 53 004256076000125 TRANSIE&E&L -	120 301	4.600,00 C		
02-12-2015		0000	12113	010 Tar COOTED E eletrônico Tarifa revercia a 02/12/2015	688 693 000.035 068	7,00 C		
02-12-2015		0000	0000	030 BB CP Acum. Supremia	70	4.600,00 C	0,00 C	
02-12-2015		0000	14134	010 Recibimentos Diversos SECRETARIA DE EDUCACAO	113 476	1.620,43 C		
02-12-2015		0000	0000	030 BB CP Acum. Supremia	70	1.620,43 C	0,00 C	
16-12-2015		3853	85028	070 Transferência em lote 18-12-2015 20066-2 PIX SIRINHAEM -	362 693 000.025 068	7,00 C		
16-12-2015		0000	0000	030 BB CP Acum. Supremia	70	7,00 C	0,00 C	
18-12-2015		0000	14134	010 Recibimentos Diversos SECRETARIA DE EDUCACAO	1.833 576	4.265,00 C		
18-12-2015		0000	0000	030 BB CP Acum. Supremia	70	4.265,00 C	0,00 C	
28-12-2015		0000	13105	030 TED Transf Eletr Dispostivo 000 41 53 004256076000125 TRANSIE&E&L -	122 301	9.600,00 C		
28-12-2015		0000	12113	010 Tar COOTED E eletrônico Tarifa revercia a 28/12/2015	688 693 000.035 068	7,00 C		
28-12-2015		0000	0000	030 BB CP Acum. Supremia	70	9.600,00 C	0,00 C	
31-12-2015		0000	0000	999 S.A.L.D.O			0,00 C	

 0000000000

Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://eicf.cce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:0361e5d7-fc86-40cf-8008-8c27319c8081


Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 15:47:33

Cliente

Agência 2099-X
 Conta 0378-0 PM S-RINHAEM-TRANSPORTES
 Mês de referência DEZEMBRO/2015

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prq. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	8.518,95			5.828,138803		
02/12/2015	REBATE	9.537,85			5.755,417449	3.039,50155	5.706058
	Aplicação 26/10/2015	198,93			82,152775		
	Aplicação 15/11/2015	9.319,92			5.727,562873		
06/12/2015	APLICAÇÃO	1.540,43			828,121171	3.042822250	511.887228
16/12/2015	APLICAÇÃO	7,05			5,878859	3.050002052	514.410824
18/12/2015	APLICAÇÃO	9.253,05			5.718,132841	3.062412141	3.232.637166
25/12/2015	REBATE	3.827,85			3.208,101638	3.068120130	28.433306
	Aplicação 13/11/2015	7,45			3,706058		
	Aplicação 08/12/2015	1.540,32			828,121171		
	Aplicação 18/12/2015	7,07			5,878860		
	Aplicação 13/12/2015	8.204,20			3.661,680858		
31/12/2015	SALDO ATUAL	80,80			36.422828		23.433306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.518,95
APLICAÇÕES (+)	9.845,18
REBATES (-)	18.315,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,52
SALDO ATUAL R	30,93

Valor da Cota

01/12/2015	3.056933680
31/12/2015	3.061363680

Rentabilidade

Valor R	0,3047
Valor D	5,7523
Limite 12 meses	0,7523

Transação efetuada com sucesso por JS122349 CAILZA MACEDO EQAREE SAMPALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 725 0722

Chamada BB 0800 729 6675

Para saber mais acesse 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 143 - 115-4- URBANIZAÇÃO CENTRO
 Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Entidade: Saldo do Mês
 459.270,05 Banco: 242,87

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	458.833,52
		Saldo Parcial:	459.196,49

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	459.196,49

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	459.196,49

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	TARIFA	82,36	0,00
		Saldo Parcial:	459.196,49

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> Entidade: 459.196,49 Banco: 459.196,49

TRFQUREIRO

RESPONSÁVEL





CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

GovConta Caixa
 GOVCONTA CAIXA
 Conta Individual
 Nome
 Posto 5

GOVCONTA CAIXA
 2124600005
 2104/006/000001 15-9
 URBANIZAÇÃO CENTRO
 de 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	000294	CRED TED	29.167,900	29.435,620
01/12/2015	100440	ENVIO TED	29.167,900	267,720
01/12/2015	100440	DÓC/TED PESSOAL	13,500	254,220
01/12/2015	000007	CHEQ COMP	294,630	-40,410
01/12/2015	000007	CH DEV MLI	194,830	254,020
01/12/2015	000009	TAR CH DEV	41,000	213,020
01/12/2015	000009	TAXA DEVOL	0,350	212,670
31/12/2015		Saldo Atualizado		212,670

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENIGO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: <https://eetecfpe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 0361e5d7-fc86-40cf-8008-8c27319c8081



CAIXA ECONOMICA FEDERAL : A470 #23 AGTC ATENDIMENTO | 05/01/2016

>>> EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUANCA
 PAG: 001

AG: E124 BARREIROS OPER: 613 CONTA: 9.000.115-1
 PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 CPF: 17.999.170/0001-24
 NOME: URSANIZACAO CENTRC VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A I D O
01/12/2015	000000	REM BASICA	0,12970000	72,32 C	485.015,16 C
01/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	279,15 C	485.294,32 C
09/12/2015	009294	TEV NISM T	0,00000000	29.167,90 D	456.126,42 C
12/12/2015	000000	REM BASICA	0,20650000	260,32 C	456.386,75 C
12/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	631,62 C	457.018,37 C
27/12/2015	000000	REM BASICA	0,14760000	447,41 C	457.465,78 C
27/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.517,84 C	458.983,62 C

SALDO EM 04/01/2016 R\$ 459.179,25 C
 F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE P? VOLTAR PAG.
 F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR P8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 27 9.159-8 FINEC - QSC Entidade: Saldo do Mês 0,00
 Banco: 001 Banco do Brasil S.A Banco: 64.228,17 Banco: 64.102,57

(+) Débitos na razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		0,00
	Saldo Parcial:		64.102,57
			64.102,57

(-) Créditos na razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		64.228,17
			64.102,57

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		64.228,17
			64.102,57

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	TARIFA		125,60
			0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 64.102,57 Banco: 64.102,57

RECURSOS RESPONSÁVEL





Extrato conta corrente

Cliente - Conta Ativa: 8593-X
Agência: 9199-5 FME RINHAEM - FNDE
Conta Corrente: FME RINHAEM - FNDE
Período da Operação: 12/2015

Operações	Dt. Inicial	Qt. Movimento	Ag. origem	Letra	Número	Documento	Valor R\$	Saldo
	27/11/2015		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	01/12/2015		2663	99028	470 Transferência online 01/12/2015 22388-8 E VOJURAME	851.835.000.032.680	7.452,00	7.452,00 D
	01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Adm'n Supremo	70	7.452,00	0,00 C
	02/12/2015		2663	99028	470 Transferência online 02/12/2015 22352-1 MLTR FORTE LTD	650.994.000.029.052	8.454,75	8.454,75 D
	02/12/2015		2663	99028	470 Transferência online 02/12/2015 22352-1 MLTR FORTE LTD	650.994.000.029.052	7.756,00	7.756,00 D
	02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Adm'n Supremo	70	7.756,00	0,00 C
	02/12/2015		2663	99028	470 Transferência online 02/12/2015 22352-1 MLTR FORTE LTD	650.994.000.029.052	6.793,00	6.793,00 D
	02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Adm'n Supremo	70	6.793,00	0,00 C
	14/12/2015		0000	13126	363 TED Transf. Eletr. Dispon. 207 0568 014008854000150 MALRO SANDEIR	121.431	3.875,00	3.875,00 D
	14/12/2015		0000	13113	310 Tar. DOC TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2015	679.491.900.000.033	7,90	7,90 D
	14/12/2015		0000	00000	855 BB CP Adm'n Supremo	70	3.882,90	0,00 C
	15/12/2015		0000	14056	622 Ordem Bancária 008792576001-01 PLINDO NACIONAL DE DESE	6.052.212.000.179	78.800,00	78.800,00 D
	15/12/2015		2663	99028	470 Transferência online 15/12/2015 2242-4 M NAZARETH	960.710.000.002.849	1.427,00	1.427,00 D
	15/12/2015		2663	99028	470 Transferência online 15/12/2015 2242-4 M NAZARETH	960.710.000.011.067	1.411,00	1.411,00 D
	15/12/2015		2663	99028	470 Transferência online 15/12/2015 2242-4 M NAZARETH	960.710.000.009.718	2.170,00	2.170,00 D
	15/12/2015		0000	13105	993 TED Transf. Eletr. Dispon. 207 2140 006050724000157 POLY OMBUS	121.501	3.953,00	3.953,00 D
	15/12/2015		0000	13105	993 TED Transf. Eletr. Dispon. 020 4050 01057995600111 MANUEL PAJLO	121.502	4.607,00	4.607,00 D
	15/12/2015		0000	13105	993 TED Transf. Eletr. Dispon. 207 2347 003406778000156 RETIFIDA-RMA	121.503	1.098,00	1.098,00 D
	15/12/2015		0000	10100	109 Pagamento de Título ACESSORÁUTOS PEÇAS E SERVIÇOS	121.504	2.730,00	2.730,00 D
	15/12/2015		0000	10105	109 Pagamento de Título ACESSORÁUTOS PEÇAS E SERVIÇOS	121.505	325,00	325,00 D
	15/12/2015		0000	10105	109 Pagamento de Título ACESSORÁUTOS PEÇAS E SERVIÇOS	121.506	380,00	380,00 D
	15/12/2015		0000	10105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A	121.507	7.990,00	7.990,00 D
	15/12/2015		0000	13110	310 Tar. DOC TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2015	683.490.900.005.456	7,90	7,90 D
	15/12/2015		0000	13110	310 Tar. DOC TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2015	683.490.900.005.456	7,90	7,90 D
	15/12/2015		0000	13110	310 Tar. DOC TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2015	683.490.900.005.457	7,90	7,90 D
	15/12/2015		0000	00000	845 BB CP Adm'n Supremo	70	46.103,35	46.103,35 C
	16/12/2015		5593	99028	470 Transferência online 16/12/2015 22065-2 PM SORINAEM -	662.893.000.030.055	85,35	85,35 D
	17/12/2015		0000	00000	845 BB CP Adm'n Supremo	70	86,35	0,00 C
	17/12/2015		2663	99028	120 Transferência para Poupança 17/12/2015 2100-0887-4 C CERC RODRIGU	952.683.510.019.207	368,90	368,90 D
	17/12/2015		2663	99028	120 Transferência para Poupança 17/12/2015 2100-0887-4 C CERC RODRIGU	952.683.510.025.303	308,40	308,40 D
	17/12/2015		0000	13105	106 Emissoes de DOC 207 0689 78444316490 ECIANE MARCELYNO	121.501	443,00	443,00 D
	17/12/2015		0000	13105	106 Emissoes de DOC 207 0689 96641453420 ERICA VARRIA DE FR	121.502	690,90	690,90 D
	17/12/2015		0000	13110	310 Tar. DOC TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2015	679.510.900.001.029	7,90	7,90 D
	17/12/2015		0000	13110	310 Tar. DOC TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2015	679.510.900.001.039	7,90	7,90 D



17/12/2010	0000	00000 358 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00	3.000,00
01/12/2010	0000	13108 070 Imoobiliar	121,301	824,388	824,388
		TUPE ARRED EXTRAJUDICIAL			
30/12/2010	0000	00000 358 BB CP Admin Supremo	70	850,000	850,000
22/12/2010	2898	58025 470 Transferência on line	554.600.000.010.788	8.247,00	8.247,00
		24/12 24600 10788-8 MEM EMPREENDIV			
25/12/2010	0000	00000 358 BB CP Admin Supremo	70	8.247,29	8.247,29
24/12/2010	2899	58026 470 Transferência on line	554.600.000.010.788	7.750,00	7.750,00
		24/12 2665 31355-8 TRIV RENOVA DORA			
24/12/2010	2895	58026 470 Transferência on line	554.600.000.010.788	808,15	808,15
		24/12 2655 5531-4 JOSE AVARO DE			
24/12/2010	2893	58026 470 Transferência on line	554.600.000.010.788	427,50	427,50
		24/12 2653 17859-8 J. FERNANDES MARCE			
24/12/2010	2893	58026 470 Transferência on line	554.600.000.010.788	168,75	168,75
		24/12 2653 19209-1 MANUELO BRAZ			
24/12/2010	2890	58026 120 Transferência para Poupança	554.600.000.010.788	700,70	700,70
		24/12 2653 210001050-4 FERNANDES MARCE			
24/12/2010	2890	58026 120 Transferência para Poupança	554.600.000.010.788	719,78	719,78
		24/12 2653 51017203-7 JOELM R VARDEL			
24/12/2010	2890	58026 120 Transferência para Poupança	554.600.000.010.788	800,32	800,32
		24/12 2653 51017679-8 ANTONIO RODRIG			
24/12/2010	2890	58026 120 Transferência para Poupança	554.600.000.010.788	800,42	800,42
		24/12 2653 510028403-7 JOSE RIBEIRO J			
24/12/2010	3000	13105 196 Emisso de DDC	122,401	808,21	808,21
		257 0659 04873442435 CRISTINA MARIA DE			
24/12/2010	3000	13105 393 TED Trans E em Dispens	122,402	581,54	581,54
		257 0659 56545216A97 ELIANE MARIA DA S			
24/12/2010	3000	13105 196 Emisso de DDC	122,603	587,70	587,70
		257 0659 4829146004 GIVANILDO MARTINI			
24/12/2010	0000	13105 196 Emisso de DDC	122,404	41,00	41,00
		257 0659 482919588455 JOSE MAGR DA S			
24/12/2010	0000	13105 393 TED Trans E em Dispens	122,405	710,34	710,34
		257 0659 0785723472 MARIA JOSE DA S			
24/12/2010	0000	10113 310 Tar DDC TED Emissão	523.580.700.051.481	7,05	7,05
		Tarifa referente a 24/12/2010			
24/12/2010	0000	10113 310 Tar DDC TED Emissão	523.580.700.051.482	7,05	7,05
		Tarifa referente a 24/12/2010			
24/12/2010	0000	10113 310 Tar DDC TED Emissão	523.580.700.051.483	7,05	7,05
		Tarifa referente a 24/12/2010			
24/12/2010	0000	10113 310 Tar DDC TED Emissão	523.580.700.051.484	7,05	7,05
		Tarifa referente a 24/12/2010			
24/12/2010	0000	10113 310 Tar DDC TED Emissão	523.580.700.051.485	7,05	7,05
		Tarifa referente a 24/12/2010			
24/12/2010	0000	00000 358 BB CP Admin Supremo	70	408,96	408,96
20/12/2010	2893	58026 470 Transferência on line	554.600.000.010.788	3.059,00	3.059,00
		24/12 2443 104511-8 MBIR BEIRA DI			
28/12/2010	0000	00000 358 BB CP Admin Supremo	70	408,96	408,96
20/12/2010	2890	58026 470 Transferência on line	554.600.000.010.788	712,50	712,50
		24/12 2653 17859-8 J. FERNANDES MARCE			
20/12/2010	2890	58026 120 Transferência para Poupança	554.600.000.010.788	420,50	420,50
		24/12 2653 510010401-4 CICEIRO RODRIGU			
20/12/2010	2890	58026 120 Transferência para Poupança	554.600.000.010.788	310,08	310,08
		24/12 2653 51017679-8 ANTONIO RODRIG			
20/12/2010	0000	13105 196 Emisso de DDC	122,601	274,04	274,04
		257 0659 04873442435 CRISTINA MARIA DE			
20/12/2010	0000	13105 196 Emisso de DDC	122,602	279,29	279,29
		257 0659 56545216A97 ELIANE MARIA DA S			
20/12/2010	0000	13105 196 Emisso de DDC	122,603	285,54	285,54
		257 0659 482919588455 JOSE MAGR DA S			
20/12/2010	0000	13105 196 Emisso de DDC	122,604	110,14	110,14
		257 0659 4829146004 GIVANILDO MARTINI			
20/12/2010	0000	13105 196 Emisso de DDC	122,605	216,26	216,26
		257 0659 77251028497 PEDRO ALVES DA S			
20/12/2010	0000	10113 310 Tar DDC TED Emissão	573.641.200.228.516	7,05	7,05
		Tarifa referente a 20/12/2010			
20/12/2010	0000	10113 310 Tar DDC TED Emissão	573.641.200.228.517	7,05	7,05
		Tarifa referente a 20/12/2010			
20/12/2010	0000	10113 310 Tar DDC TED Emissão	573.641.200.228.518	7,05	7,05
		Tarifa referente a 20/12/2010			
20/12/2010	0000	10113 310 Tar DDC TED Emissão	573.641.200.228.519	7,05	7,05
		Tarifa referente a 20/12/2010			
20/12/2010	0000	00000 358 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00	3.000,00
20/12/2010	0000	14175 776 DDC devolvida	400,000	250,00	250,00
20/12/2010	0000	00000 358 BB CP Admin Supremo	70	250,00	250,00
20/12/2010	0000	00000 358 B A L J O			0,00



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 16:55:08

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENIGO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://eicfoc.pe.gov.br/epj/validadoc.seam?codigo_documento:0361e5d7-4e86-40cf-8008-8c27319c8081

Cliente	
Agência	3660-4
Conta	8188-8 FM BIR NHAEM - FHOE
Número referência	0525N2RO0016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor OF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	67.627,79			22.327,770759		
01/12/2015	RESSGATE	7.482,00			2.459,283818	3,020940037	19,868707143
	Aplicação 13/11/2015	7.482,00			2.459,283818		
03/12/2015	RESSGATE	17.210,00			5.593,030474	3,039150135	14,160275889
	Aplicação 12/11/2015	17.210,00			5.593,030474		
06/12/2015	RESSGATE	0.780,00			2.228,818340	3,044703134	11,271265829
	Aplicação 13/11/2015	0.780,00			2.228,818340		
14/12/2015	RESSGATE	3.823,88			1.175,459785	3,047983598	10,769388884
	Aplicação 12/11/2015	3.823,88			1.175,459785		
15/12/2015	APLICAÇÃO	48.126,36			15.131,355313	3,049978929	25,827224877
16/12/2015	APLICAÇÃO	66,28			28,039897	3,050233392	25,856464264
17/12/2015	RESSGATE	3.200,00			1.081,880830	3,051822250	24,874355034
	Aplicação 13/11/2015	3.200,00			1.081,880830		
18/12/2015	RESSGATE	826,38			263,850387	3,052415161	24,810200847
	Aplicação 13/11/2015	826,38			263,850387		
20/12/2015	RESSGATE	5.247,00			1.717,077226	3,055774035	23,861428022
	Aplicação 13/11/2015	5.247,00			1.717,077226		
24/12/2015	RESSGATE	666,00			191,875441	3,056878872	23,711795891
	Aplicação 13/11/2015	666,00			191,875441		
28/12/2015	RESSGATE	3.028,00			989,208752	3,058218089	24,722264719
	Aplicação 13/11/2015	3.028,00			989,208752		
30/12/2015	RESSGATE	2.886,28			891,039059	3,058248071	20,641177119
	Aplicação 13/11/2015	2.886,28			891,039059		
31/12/2015	APLICAÇÃO	388,28			97,250567	3,051352580	20,822227767
31/12/2015	SALDO ATUAL	64.102,87			20.898,227757		20,822227767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.627,79
APLICAÇÕES (R)	48.821,36
RESSGATES (R)	50.894,91
RENDIMENTO BRUTO (R)	487,53
IMPORTE DE RENDA (R)	0,00
OF (R)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	487,53
SALDO ATUAL (R)	64.102,87

Valor da Cota

30/11/2015	3,039925693
31/12/2015	3,051352580

Rentabilidade

No mês	0,0047
No ano	0,7328
Diárias 3 meses	0,7328

Tendência construída em 14/01/2016 por: J5122569 LAILZA MACEDO SOARES SAMPAYO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0122

Chave de BB 3903 729 5679
Para depósitos autômatos 0800 729 0388

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 37 8.797-9 FMS-CFIM-PRODUCAO MINERAL
 Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Entidade: Saldo do Mês
 4.904,22 Banco
 4.904,22

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	490,12
	Saldo Parcial:	4.904,22	4.904,22

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	4.904,22	4.904,22

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	4.904,22	4.904,22

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	4.904,22	4.904,22

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 4.904,22 Banco: 4.904,22

TERCEIRO RESPONSÁVEL





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual: 2525-x
 Agência: 3797-1
 Conta corrente: PEPF VLN DE S S IHAEM-CP
 Período do extrato: 12/2015

Movimentações

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/1/2015		0000	0000	000 Saldo Anterior			0.423,70 C
01/12/2015		0000	14011	650 COTA DAF - CREDITO	350	627,87 C	
04/12/2015		0000	13011	650 COTA DAF-DEBITO	350	5,37 D	4.474,10 C
31/12/2015		0000	00000	650 S A L D O			4.474,10 C

.....
 Assinatura:

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENIGO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 0361e5d7-fc86-40cf-8008-8c27319c8081



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 16:56:27

Documento Assinado Digitalmente por: IVALLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://eicfoc.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:0361e5d7-1e86-40cf-8008-8c27319c8081

Cliente

Agência 2690-x
 Conta 8797-1 PREF MUN DE SIRIN - ASM-CFM
 Máscara contábil 0520V02R0300-6

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2015	SALDO ANTERIOR	426,69			140,466617		
31/12/2015	SALDO ATUAL	430,12			140,466617		140,466617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	426,69
APL. COTAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,43
SALDO ATUAL =	430,12

Valor da Cota

31/12/2015	3,06623660
31/12/2016	3,06126889

Rentabilidade

Por mês	0,8267
Por ano	9,7925
Últimos 12 meses	9,7925

Transação efetuada com sucesso por: J81245-9 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quiladôja 65 0500 729 0676
 Para clientes audíveis 0800 729 0665

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 15 20.343-2 ITR
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A
 (-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Saldo do Mês
 2.411,10 Banco

0,00

Movimento:	Entidade:	Saldo Parcial:	Saldo do Mês
	Banco	2.411,10	2.411,10
		0,00	
		2.411,10	2.411,10

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Saldo Parcial:	Saldo do Mês
	Banco	2.411,10	2.411,10

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Saldo Parcial:	Saldo do Mês
	Banco	2.411,10	2.411,10

(=) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Saldo Parcial:	Saldo do Mês
	Banco	2.411,10	2.411,10

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 2.411,10 Banco: 2.411,10

RESUMO:

RESPONSÁVEL:





Extrato conta corrente

Cliente - Conta Corrente
 Agência 3550-X
 Conta corrente 200488 PV STRANHEEM-INDRA
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. Inicial	Dt. Movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2015		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	850	2.855,80 D	
10/12/2015		0000	13011	850 COTA DAF-DEBITO	850	21,54 D	
10/12/2015		0000	13011	850 COTA DAF-DEBITO	850	366,00 D	
10/12/2015		0000	13011	850 COTA DAF-DEBITO	850	50,00 D	
09/12/2015		0000	00000	343 BB CP Admin Supremo	70	1.708,00 D	0,00 C
09/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	850	204,90 C	
09/12/2015		0000	13011	850 COTA DAF-DEBITO	850	1,70 D	
18/12/2015		0000	13011	850 COTA DAF-DEBITO	850	20,24 C	
18/12/2015		0000	13011	850 COTA DAF-DEBITO	850	25,00 D	
21/12/2015		0000	00000	343 BB CP Admin Supremo	70	86,68 D	0,00 C
				850 B A L D O			0,00 C

 RESERVA

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://eicfoc.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo_documento:0361e5d7-fc86-40cf-8008-8c27319c8081



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 16:55:24

Cliente

Agência: 2669-X
Data: 2015-12-31
Mês Referência: DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO

Table with columns: Data, Histórico, Valor, Valor IR Prej. Comp., Valor IOF, Quantidade cotas, Valor cota, Saldo cotas. Rows include SALDO ANTERIOR, AP, CAÇÃO, and SALDO ATUAL.

Resumo do mês

Summary table with columns: Descrição, Valor. Rows include SALDO ANTERIOR, AP, CAÇÕES (+), RESSATES (-), RENDIMENTO BRUTO (+), IMPOSTO DE RENDA (-), IOF (-), RENDIMENTO LÍQUIDO, and SALDO ATUAL.

Valor da Cota

Table with columns: Data, Valor. Rows for 30/11/2015 and 31/12/2015.

Rentabilidade

Table with columns: Descrição, Valor. Rows for Rendimento, Rend. Bruto, and Rend. Líquido.

Transação efetuada em 06/08/2015 por J8122545 LAZAR VACEDO SOARES SAMPÁ O.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ovidório: 26 2222 728 5578
Para delimitar audívia: 0800 728 0722

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENIGO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://eicfoc.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:0361e5d7-fe86-40cf-8008-8c27319c8081

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 79 68-9 IIVA Saldo do Mês 1.600,68
 Banco: 104 / Caixa Econômica Federal 3.150,25 Banco: 3.150,25

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial:	3.150,25

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	3.150,25

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	3.150,25

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	3.150,25

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 3.150,25 Banco: 3.150,25

TESOUREIRO: _____ RESPONSÁVEL: _____





CAIXA

1: Extrato das Contas Individuais

Orçãõ de Extrato

Conta: 1101 CAIXA

Conta: 1101 CAIXA

Nome:

Parãto

GOVCONTA CAIXA

2124800000

2124/000/00000000-0

PM DE SERIKHAEM IPVA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	500103	ARR DM CB	274,430	416,630
02/12/2015	500103	ARR INTER	222,290	648,920
03/12/2015	500103	ARR DM CB	148,170	797,090
04/12/2015	500103	ARR DM CB	427,540	1224,630
05/12/2015	500103	ARR DM CB	550,400	1775,030
06/12/2015	500103	ARR DM CB	398,840	2173,870
07/12/2015	500103	ARR DM CB	308,580	2482,450
08/12/2015	500103	ARR DM CB	162,440	2640,010
09/12/2015	500103	ARR DM CB	278,350	2918,360
10/12/2015	500103	ARR DM CB	238,680	3157,040
11/12/2015	500490	CHEQ COMP	1.382,140	1.774,900
12/12/2015	500490	CHEQ COMP	1.360,000	414,900
13/12/2015	500103	ARR DM CB	529,130	944,030
14/12/2015	500103	ARR DM CB	630,330	1.574,360
15/12/2015	500103	ARR DM CB	43,170	1.617,530
16/12/2015	500103	ARR DM CB	127,760	1.745,290
17/12/2015	500103	ARR DM CB	174,300	1.919,590
31/12/2015		Saldo Atualizado		1.500,560


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação DCEB	Emissão 09/01/2016
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.934.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
1,7198	7,7549	7,7549	5,115702	5,147479

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.960.308/0001-04
---------------------------------	---	--

Clientes

Nome PM DE S. RINHAEM IRVA	CNPJ/CPF 10.292.205/0001-20	Cota Corrente 006.00000058-9	Base Anos 12/2015	Folha 01/01
Atividade do Perfil do Investido		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Movimento	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.637,950	320.486405
Aplicações	0,00	0.000000
Resgates	0,00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	11,780	
IRRF	0,00	
CPF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.649,520	320.486405
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

* O valor líquido a resgate contém legislação em vigor.

Movimentação Detalhada

Data	Movimento	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

CAIXA tem acesso de fundos exclusivos pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficia-se de todas as vantagens que os serviços online lhe proporcionam. Vale lembrar que, para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios, além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Previdência Social, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 20 / 179-0 CEX
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Movimento	Entidade:	Saldo do M&B	2.522,74
	Créditos	Banco	2.522,74
	Saldo Parcial:	Banco	2.522,74

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Saldo Parcial:	2.522,74
-----------	----------	----------------	----------

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Saldo Parcial:	2.522,74
-----------	----------	----------------	----------

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Saldo Parcial:	2.522,74
-----------	----------	----------------	----------

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Saldo Parcial:	2.522,74
-----------	----------	----------------	----------

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: **2.522,74** Banco: **2.522,74**

RESPONSÁVEL

TESOUREIRO:





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 2688-X
 Conta corrente 9178-C PV SIRINHEM-CEX
 Período de extrato 12 - 2015

Movimentos								
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Tela	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
30-11-2015		0000	0000	000 Saldo Anterior			1.424,94 C	
30-12-2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	850	1.528,99 C		
30-12-2015		0000	13011	550 COTA DAF-DEBITO	850	11,29 D	2.922,74 C	
31-12-2015		0000	00000	998 S A L D O			2.922,74 C	

 BRUNO V. G. L. S.

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENIGO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 0361e5d7-fc86-40cf-8008-8c27319c8081

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 320 17.578-8 FINEV/CRP Saldo do Mês
 Banco: 103 Banco do Brasil S.A. 41,20 Banco: 0,00

(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		
	Saldo Parcial:	0,00	41,20
		41,20	41,20

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	41,20	41,20

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	41,20	41,20

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	41,20	41,20

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 41,20 Banco: 41,20

RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual:
 Agência: 9893-X
 Conta corrente: 17578-8 - SIRINHAEM PREFEITURA
 Período do extrato: 12/2015

Lançamentos

Dt. da data-cada	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		0000	14134	612 Recbmento Fornecem	209.004	2.254,00 C	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
10/12/2015		0000	30000	245 BB CP Admín Supremo	79	2.254,00 C	0,00 C
25/12/2015		9893	99026	470 Transmissão on line	352.693 000.020 061	3.810,00 C	
				2513 2655 SOCIEDADE PM SIRINHAEM			
25/12/2015		0000	14134	612 Recbmento Fornecem	209.004	3.810,00 C	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
25/12/2015		0000	13106	109 Pagamento de Tulo	123.281	47.819,11 C	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
22/12/2015		0000	00000	265 BB CP Admín Supremo	79	2.850,88 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	669 S.A. L.D.O			0,00 C

.....
 Despesas:

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENIGO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://eicf.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:0361e5d7-fc86-40cf-8008-8c27319c8081



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 10:54:44

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://eicfoc.pe.gov.br/epj/validadoc.seam?Codigo.do.documento:0361e5d7-1e86-40cf-8008-8c27319c8081

Cliente

Agência 2093-X
 Conta 17673-S RINHEM PREFEITURA
 Mês de referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	17,48			5754573		
10/12/2015	APLICAÇÃO	2.879,02			845,244588	3.045768768	350.668,08
22/12/2015	RESGATE	2.883,88			837,543904	3.054607522	13.468222
	Aplicação 10/12/2015	17,58			5,784573		
	Aplicação 01/12/2015	2.848,28			831,759331		
31/12/2015	SALDO ATUAL	41,20			13,458332		13.468222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,48
APLICAÇÕES (+)	2.879,02
RESGATES (-)	2.883,88
REAJUSTAMENTO BRUTO (+)	8,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,00
IOF (-)	3,00
REAJUSTAMENTO LÍQUIDO	8,95
SALDO ATUAL =	41,20

Valor da Cota

30/11/2015	3,038923293
31/12/2015	3,031982880

Rentabilidade

No mês	0,5347
No ano	6,7925
Últimos 12 meses	6,7925

Transação realizada com sucesso por JO:22548 DA ZA WACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 800 080 729 6878

Para deficiências auditivas 0800 729 0229

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2025

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 127 90.001-X FEM PCA VILA 31 MARÇO

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês

5.755,81 Banco: 5.755,81

(*) Débitos no razão não correspondidos ao extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		5.755,81

(-) Créditos no razão não correspondidos ao extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		5.755,81

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		5.755,81

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		5.755,81

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

5.755,81 Banco:

5.755,81

RESUMO:

RESPONSÁVEL





----- Extrato de Conta Corrente - BSA BENHA -----
 AGENCIA: 2899 Conta: 000000990001 De: 26/12/2015 a 05/01/2016 Pag: 0000, / 000
 ----- POR VILA DO MARCO -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a conferência
 Data Ref. Histórico Documento Orig. Total V a l e
 0901 Saldo Anterior em 05/0 /2015 5.788,8

N A O N A L A S O A M E R T O E

 SALDO ATUAL 5.788,8
 JUROS 0,0
 ISF 0,0

 PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/16: 0
 CONSIDERE SEU EXTRATO REALIZADO DO PROGRAMA.

 OBSERVAÇÕES:
 - A TARIFA DESSE EXTRATO NAO SERA COBRADA

 Fim de extrato

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 128 98.002-0 FEM PAVIMENTAÇÃO

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês
1.201,74 Banco: 1.201,74

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial	Saldo
		Banco	1.201,74	1.201,74

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial	Saldo
		Banco	1.201,74	1.201,74

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial	Saldo
		Banco	1.201,74	1.201,74

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial	Saldo
		Banco	1.201,74	1.201,74

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

1.201,74 Banco: 1.201,74

RESPONSÁVEL:

RESPONSÁVEL:





Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLYTO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: <https://atcc.tce.pe.gov.br/validarDocumento> Código do documento: 0361e5d7-fc86-40cf-8008-8c27319c8081

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SERRA -----

AGENCIA: 2693 Conta: 000000000001 De: 26/12/2015 a 05/01/2016 Pag: 00001 / 011

----- PAVIMENTACAO -----

-- Para uso exclusivo do ERROO. SEM VALOR LEGAL - todos sujeitos a confirmação

Data Bal. Histórico Documento Orig Lote " = " 0

0501 Saldo Anterior em 09/01/2016 1.201,7

R E C E I B A N C A S Y E N T O S

SALDO ATUAL 1.201,7

JUROS 0,00

ICP 0,00

PROC. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/16; :
CONSULTE SIC EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

RESERVACOES:

- A TABELA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 3

Conta: 226 90 010-1 FFA FCA BARRA DE SIRINHAÉM
 Banco: 031 Banco do Brasil SA

Criticidade: Saldo do Mês Banco: 593,65
 593,65

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		593,65
		593,65

(-) Créditos no razão não correspondidos ao extrato bancário

Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		593,65
		593,65

{-} Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		593,65
		593,65

{+} Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		593,65
		593,65

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 593,65 Banco: 593,65

RESPONSÁVEL: _____

TESOUREIRO: _____





----- Extrato de Conta Corrente - SEM SIENS -----
 ASSOCIA: 2898 Conta: 00000090100 De: 16/12/2018 a 03/01/2019 Pag: 0120 / 0000

----- POA BARRA DE S. RICHARDIM -----

-- Para Lac Interco do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmação
 Data Bal. Histórico Documento Orig. Lenc. v. a l. c.

0901 Saldo Anterior em 09/01/2018 591,84
 N A O R A L A S C A M E X O S

 SALDO ATUAL 591,84
 JUROS 0,00
 IGP 0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JRM/18: 0
 CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVAÇÕES:
 - A TAFETA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

FIM DO EXTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 144 / 913-9 PREVIDENCIACAO
 Banco: 904 / Caixa Econômica Federal

Entidade: Saldo \$0 INSS
 27.092,07 Banco: 115,15

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		
		Saldo Parcial:	27.092,07
			26.976,92
			27.092,07

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	27.092,07
			27.092,07

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	27.092,07
			27.092,07

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	27.092,07
			27.092,07

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 27.092,07 Banco: 27.092,07

TESOUREIRO _____ RESPONSÁVEL _____





CAIXA

Extrato das Contas Individuais

Conta Corrente

GovConta CAIXA

Conta Referencial

Nome

Endereço

GOVCONTA CAIXA

2124500008

2124/005/00000113-8

PAVIMENT RUA JAQUEIRA

de: 01/12/2015 até: 30/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2015		Saldo Atualizado		1.181,50

Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: <https://eetecfpe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 0361e5d7-fc86-40cf-8008-8c27319c8081



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A476 #23 AJUC ATENDIMENTO | 05/01/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUQUANCA
 PAG: 001

AG: 2124 BARREIROS OPER: 013 CONTA: 9.000.113-5
 PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 CPF: 17.999.170/0001-24
 NOME: URBANIZACAO CENTRO VALR.BIQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
12/12/2015	000000	REM BASICA	0,20650000	55,32 C	26.342,73 C
12/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00300000	134,21 C	26.376,92 C

SALDO EM 04/01/2016 R\$ 26.976,92 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
 F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 130	41900-1 PIMS PAVIMENTAÇÃO 1042013	Saldo do Mês	7,00
Banco: 001	Banco do Brasil S.A.	29,44	Banco
(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Quantidade	Banco
30/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	
Saldo Parcial:		39,44	39,44

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		39,44	39,44

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		39,44	39,44

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		39,44	39,44

TESOUREIRO: _____ RESPONSÁVEL: _____

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: **39,44** Banco: **39,44**





Extrato conta corrente

Titulo - Conta atual
 Agência 3559-X
 Conta corrente 41500-1 FVS FUNDIPLACAO 1045013
 Período do extrato 1 de 2016

Movimentos								
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
13/07/2015		0000	0000	000-00 de A. de J. de			7.000,00	
Invest. com Resgate Autom.							31.680,00	
Saldo Disponível							33.480,00	
Juros							0,00	
Depos. de Débito de Juros							25.000,00	
CF							0,00	
Depos. de Débito de CF							01.000,00	
Saldo de fundos de investimento								
8 FUNDOS SUFREVO							31,68	

 GERAÇÃO DE:

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://eicf.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:0361e5d7-fc86-40cf-8008-8c27319c8081



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 17:05:00

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENIGO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: <https://eefccr.jpe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 0361e5d7-4e86-40cf-8008-8c27319c8081

Cliente

Agência: 2592-A
 Conta: 41500.1 FVZ PAVIMENTAÇÃO 1542043
 Vendedor interno: 0522/MERQ-2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	31,39			10 033626		
31/12/2015	SALDO ATUAL	31,64			10 033626		10,033626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,39
APLICACOES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPONTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL *	31,64

Valor da Cota

30/11/2015	3 03362626
31/12/2015	3 06186366

Rentabilidade

4 meses	0,8047
12 meses	9,7825
Últimos 12 meses	9,7825

Transação realizada com sucesso por J5132848 LAILZA MACEDO SOARES SAMPAYO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 726 0122

Ouvidoria 0800 729 5878

Para denúncias enviadas para SAC 0800 726 0122

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 3 B.747-b FUNDO ESPECIAL

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Entidade: 83.751,93 Banco

Saldo do Mês: 0,00

(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data: 31/12/2015 Movimento: CAPITAL APLICADO

Entidade: 83.751,93 Banco

Saldo Parcial: 83.751,93

(-) Créditos no razão são correspondidos no extrato bancário

Data: Movimento: Banco

Entidade: Banco

Saldo Parcial: 83.751,93

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data: Movimento: Banco

Entidade: Banco

Saldo Parcial: 83.751,93

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data: Movimento: Banco

Entidade: Banco

Saldo Parcial: 83.751,93

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 83.751,93 Banco

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO:





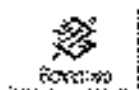
Extrato conta corrente

Caixa Companhia
Agência 2520-X
Conta corrente 0747-5 - PV BIRINHAEM - FESFED AL
Período do extrac 12/2015

Table with columns: Dt. da operação, Dt. movimento, Ag. origem, Lote, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Contains transaction details for December 2015.

.....
CONFIRMAÇÃO
.....

Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://eetecce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam?codigo_documento=0361e5d7-fe86-40cf-8008-8c27319c8081



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 16:20:21

Código

Agência 2593-X
 Conta 0747-6 PM SIRINHAEM - F ESPECIA
 Mês e ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	175.730,38			57.374.275540		
02/12/2015	RESGATE	125.397,33	19,19	549,29	41.445.730932	3,035152135	13.428,344606
	Aplicação 18/11/2015	125.397,33	19,19	549,29	41.445.730932		
07/12/2015	RESGATE	23.323,33	10,48	35,60	7.374.747500	3,045481990	8.754,397044
	Aplicação 07/12/2015	23.323,33	10,48	35,60	7.374.747500		
19/12/2015	RESGATE	19.902,18	24,55	8,34	3.207.505899	3,000000000	3,545,391349
	Aplicação 18/11/2015	19.902,18	24,55	8,34	3.207.505899		
19/12/2015	APLICAÇÃO	181.374,59			59.430,025999	3,030412141	61.555,519319
22/12/2015	RESGATE	105.750,52	39,22	150,62	34.829,850393	3,060248071	27.357,727325
	Aplicação 15/11/2015	7.775,66	15,53		2.545,251349		
	Aplicação 18/12/2015	97.945,86	32,69	150,62	22.052,255944		
31/12/2015	SALDO ATUAL	63.721,82			27.357,727325		27.357,727325

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175.730,38
APLICAÇÕES (+)	181.374,59
RESGATES (-)	279.620,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	773,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	62,54
IOF (-)	641,84
RENDIMENTO LÍQUIDO	227,12
SALDO ATUAL =	63.721,82

Valor da Cota

30/11/2015	3,035152135
31/12/2015	3,031332880

Rentabilidade

No mês	0,861%
No ano	8,725%
Últimos 12 meses	8,725%

Transação realizada com sucesso por: 18122049 JAILZA MACEDO SOARES SAUPEAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 3922

Quiladão 65 0600 729 5876

Para certificar autenticidade 0800 729 3068

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 001	23-9 PMS/JUCIMS II-I	Saldo do Mês	60,00
Banco: 004	/ Caixa Econômica Federal	378.635,88	Banco:
(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	Banco	2,00
31/12/2015	PROVISÃO	0,00	378.563,30
	Saldo Parcial:	378.635,88	378.635,88

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	
	Saldo Parcial:	Banco	378.635,88

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	
	Saldo Parcial:	Banco	378.635,88

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	
	Saldo Parcial:	Banco	378.635,88

SALDO CONCILIADO DA CONTA -> Entidade: **378.635,88** Banco: **378.635,88**

RESPONSÁVEL

TESOUREIRO





CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato
 Correntista CAIXA,
 Agência Referência:
 04000
 País: BR

GÓVCONTA CAIXA
 212480000
 2124/008/00000023-9
 PM SIKIKHAEM ICMS IP
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	000294	DP DINH AG	75.925,17C	75.925,17C
02/12/2015	149254	ENVIO TED	40.000,00C	35.925,17C
03/12/2015	149254	DOC/TED ELETROICO	7,50D	35.932,67C
03/12/2015	000547	CHEQ COMP	1.108,00B	34.824,67C
03/12/2015	001294	DP DINH AG	493,23C	35.317,90C
07/12/2015	001294	DP DINH AG	154.574,91D	159.927,80C
07/12/2015	001294	DP DINH AG	16.636,13C	176.563,93C
14/12/2015	149009	ENVIO TED	206.000,00C	50.563,93C
14/12/2015	149009	DOC/TED ELETROICO	7,50D	50.571,43C
17/12/2015	001294	DP DINH AG	2.563,95C	53.135,38C
27/12/2015	001294	DP DINH AG	117.877,10C	170.997,47C
29/12/2015	093717	ASSOCIACAO	14.500,00C	185.497,47C
29/12/2015	139031	ENVIO TED	206.000,00C	497,47C
29/12/2015	139031	DOC/TED ELETROICO	7,50D	490,97C
29/12/2015	001294	DP DINH AG	1.064,26C	1.555,23C
29/12/2015	001294	DP DINH AG	2.1749,30C	3.729,53C
29/12/2015	086784	APLICACAO	213.000,00C	295,53C
29/12/2015	001294	DP DINH AG	161.226,47C	134.369,06C
30/12/2015	010971	ENVIO TED	217.265,99D	67.103,07C
30/12/2015	707220	RESG AUTOM	55.812,96C	11.290,11C
30/12/2015	018996	ENVIO TED	161.297,31D	11.290,11C
30/12/2015	707220	RESG AUTOM	161.297,31C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRE ROS, PE	Código 2124	Operação C055	Emissão 04/01/2016
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-25	Data das Análises do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 20/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FM SIRINHAEM ICMS IPI	CNPJ/CNPJ 10.292.209/0001-20	Conta Corrente 006.00000025-6	Mês/Ano 12/2015	Fórmula 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Análise		

Resumo da Movimentação

Análise	Valor em R\$	Quilô de Cotas
Saldo Anterior	3.964,820	775,756799
Aplicações	213.000,000	41.419,994072
Resgates	217.110,270	42.196,279632
Reajustamento Bruto no Mês	148,030	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Selic	0,00	
Saldo Bruto*	2,580	0,501534
Resgate Bruto em Transito	0,00	
(* Valor líquido à liquidação, conforme legislação em vigor)		

Movimentação Detalhada

Data	Operação	Valor R\$	Quilô de Cotas
28/11	APLICACAO	213.000,000	41.419,994072
29/11	RESGATE	55.812,950	10.849,650084
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30/12	RESGATE	161.297,310	31.545,429271
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma rápida e segura, o beneficiando de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a instalação do envio mensal do seu extrato pelas Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem nos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Residência: Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AJUD ATENDIMENTO | 09/01/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUÇANCA
 PAG: 001

AG: 2124 BARBEIROS OFER: 013 CONTA: 40.000.023-9
 PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 CPF: 13.292.209/0001-20
 NOME: SIRINHAEM PREFEITORA VLR.BLQ.JUC. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
29/12/2015	020971	CRED TEV	0,00000000	217.285,99 C	217.285,99 C
30/12/2015	018998	CRED TEV	0,00000000	161.297,31 C	378.583,30 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
 F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

SALDO EM 09/01/2016 R\$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 145	134-6 - IMR - IMTE C. AGEN- AÇAO CIDADES	Saldo do Mês	0,00
Banco: 104	Caixa Econômica Federal	68.013,73 Banco:	
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Banco	68.013,73
Data		0,00	
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	68.013,73	68.013,73
(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Banco	68.013,73
Data		68.013,73	
		Saldo Parcial:	68.013,73
(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Banco	68.013,73
Data		68.013,73	
		Saldo Parcial:	68.013,73
(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Banco	68.013,73
Data		68.013,73 Banco:	
		Entidade:	68.013,73

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

RESPONSÁVEL

TESOUREIRO





CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome do Aplicado BARRÉIROS, PE	Código 2124	Operação 0647	Emissão 04/01/2016
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC LIQ DEZ CURTO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-56	MICRO das Atividades do Fundo 03/07/2002
--	-------------------------------------	---

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 03/2015	No Ano(%) 9,7677	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,7617	Cota em: 30/11/2015 3,503324	Cota em: 31/12/2015 3,554368
----------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome CAIXA Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília-DF	CNPJ da Administradora 00.352.325/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IMPLANT E AREN ACAD CIDADES	CNPJ/CNPJ 17.989.173/0001-24	Conta Corrente 008.00000114-6	Mês/Ano 12/2015	Faixa 01/01
Atividade do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Movimentação	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	67.416,530	18.243.665032
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	597,200	
RRF	0,00	
IR	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	68.013,730	19.243.668052
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

* Valor sujeito a tributação conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Cota de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
C 00	C 00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA. De fundos digitais e ações, a disponibilização de todas as informações dos serviços online lhe proporcionará. Fale com seu Gerente para solicitar a inclusão do envio mensal de seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem nos anexos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Atendimento: Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e registre ou atualize seu endereço de e-mail

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Página: 3

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 12 9 365-3 CIDE Saldo do Mês 4,00
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A. 23,80 Banco 23,80
 (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário 0,00
 Data 31/12/2015 CAPITAL APLICADO Saldo Parcial: 23,80

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário
 Data Saldo Parcial: 23,80 Banco 23,80

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão
 Data Saldo Parcial: 23,80 Banco 23,80

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão
 Data Saldo Parcial: 23,80 Banco 23,80

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

RESPONSÁVEL

TERCUREIRO





Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 16:45:12

Cliente

Agência: 2622-8
 Conta: 0000-3 PV 318 NHAEM -CICE
 Número Referência: DESEVERO2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IGF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	23,81			7.773781		
31/12/2015	SALDO ATUAL	23,83			7.773781		7.773781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,81
APL. COTAÇÕES (x)	0,00
RESCATOS (x)	0,00
RESCATEMENTO BRUTO (x)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (x)	0,00
OP (x)	0,00
RESCATEMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	23,83

Valor da Cota

30/11/2015	3.06622663
31/12/2015	3.06786560

Rentabilidade

Rolagem	0,8047
Rend. Anual	8,7826
Últimos 12 meses	8,7826

Transação efetuada com sucesso por J8122648 JÁ LZA VACCDO SCARES SAMPA O.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 728 0722

Ovidio de 38 0800 728 5375

Para del cliente consulte 0600 728 0088

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENIGO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://eicfoc.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:0361e5d7-fe86-40cf-8008-8c27319c8081

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 112	15 203 5 194 SIRINHAEMA-PROGRAMA/FUNDE	Saldo do Mês	0,00
Banco: 011	Banco do Brasil S A	Entidade:	41.087,91 Banco
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	41.087,91 Banco
		Saldo Parcial:	41.087,91
		Saldo Parcial:	41.087,91
(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	
		Saldo Parcial:	41.087,91
(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	
		Saldo Parcial:	41.087,91
(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	
		Saldo Parcial:	41.087,91
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			41.087,91 Banco

RESPONSÁVEL

TESOUHEIRO:




Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 17:05:11

Perfil

Agência: 0333-X
 Conta: 10000-6 Fy SIRIN-FAEM-PLCCR
 Mesmo titular: CEZARÉRO/2015

S FUNDICÓ SUPREMO - CNPJ6 SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	40.759,93			13.421,44854		
31/12/2015	SALDO ATUAL	41.287,91			13.421,44854		13.421,44854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.759,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	329,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	329,91
SALDO ATUAL =	41.089,84

Valor da Cota

30/11/2015	3.036926596
31/12/2015	3.061362660

Rentabilidade

10 meses	0,9047
1 ano	8,7925
Últimos 12 meses	8,7925

Transmissão efetuada com sucesso por JB133548 JA_LZA VACSDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0729

 Ouvidoria 08 0800 729 6676
 Para informações adicionais 0800 729 0333

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 136	41700 9 1 - IMPOSTAVIMENTAÇÃO 102/013			Saldo do mês	0,00
Banco: 001	Banco do Brasil S.A.			227,33 Banco:	
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				Banco	227,33
				0,00	
Data				227,33	227,33
30/12/2015	CAPITAL APLICADO				
(-) Créditos no razão não correspondidos em extrato bancário				Banco	
Data				227,33	227,33
(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				Banco	
Data				227,33	227,33
(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				Banco	
Data					227,33
				Entidade:	227,33 Banco:

RESPONSÁVEL

TESOUREIRO





Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 17:07:50

Cliente

Agência 0885-X
 Conta 41700-0 FMS PAGAMENTAÇÃO 1033019
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ'S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor LR Proj. Comp	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	225,52			74,258273		
31/12/2015	SALDO ATUAL	227,33			74,266273		74,266273

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	225,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATOS (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,81
SALDO ATUAL =	227,33

Valor da Cota

30/11/2015	3,099925593
31/12/2015	3,081962993

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	9,7826
Ultimos 12 meses	9,7826

Transação efetuada por 8.106850 por 8122545 JAILZA MADEDO SOARES SAY PAIO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilômetro 85 0500 705 8678

Para detalhes acesse o site 0800 729 0000

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 137 41800-51705 PAVIMENTAÇÃO 1002013 Saldo do Mês 7,80
 Banco: 001 Banco do Brasil S.A. 1.831,32 Banco: 1.831,32

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial	Saldo Parcial
31/12/2015	CAPITAL APPLICADO	Banco	0,00	1.831,32
			1.831,32	1.831,32

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial	Saldo Parcial
		Banco		1.831,32
			1.831,32	1.831,32

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial	Saldo Parcial
		Banco		1.831,32
			1.831,32	1.831,32

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial	Saldo Parcial
		Banco		1.831,32
			1.831,32	1.831,32

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 1.831,32 Banco: 1.831,32

TESoureIRO _____ RESPONSÁVEL _____





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 0593-7
 Conta corrente 41800-5 FMS PAVIMENTACAO 032018
 Período do extrato 12 - 2016

Movimentação		Ag	Origem	Letr	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
DU	Saldo anterior		0000	0000	000 Saldo Anterior			7.86 C
	12/12/2015		0000	0000	599 S A L E C			7.86 C

 Saldo em 12/12/2016

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENIGO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 0361e5d7-4e86-40cf-8008-8c27319c8081



Extrato investimentos financeiros - mensal

30/01/2016 17:17:52

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENIGO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://eicf.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo_documento:0361e5d7-fe86-40cf-8008-8c27319c8081

Cliente

Agência: 2899-X
 Conta: 41500-6 FMS PAVIMENTAÇÃO 1032015
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: PBLICO SUPREMO

Data	Histórica	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.608,97			666,667627		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.620,52			666,667627		666,357507

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.608,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,55
SALDO ATUAL =	1.620,52

Valor da Cota

30/11/2015	2,41362690
31/12/2015	2,461362690

Rentabilidade

No mês	0,9047
No ano	0,7925
Últimos 12 meses	0,7925

Transação efetuada com sucesso por 16122548 JJA_LZA WAGDO SOARES SAMPA O.

Serviço de Atendimento ao Cidadão - SAC 0800 729 0722

0,444046 58 0800 729 0722
 Para deficientes ouvir voz 0800 729 0660

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 1.33	41500-6 PMS PAVIMENTAÇÃO 1012013	Saldo do mês	58.358,70	Ranco:	0,00
Banco: 1001	Banco do Brasil S.A.				
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	CAUTELAR APLICAÇÃO	Entidade	0,00	Banco	58.358,70
31/12/2015		Saldo Parcelal:	58.358,70		58.358,70
(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data		Entidade		Banco	50.358,70
		Saldo Parcelal:	50.358,70		50.358,70
(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data		Entidade		Banco	
		Saldo Parcelal:	50.358,70		50.358,70
(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data		Entidade		Banco	
		Saldo Parcelal:			
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade:	58.358,70	Banco:	58.358,70

RESERVAÇÃO:

TESOUREIRO:





Extrato investimentos financeiros - mensal

04-01-2016 17:06:26

Cliente:

Agência 3686-K
 Conta 41600-8 PAVIMENTAÇÃO 1312313
 Voz-ano Referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	57.592,52			19.068,883696		
31/12/2015	SALDO ATUAL	58.358,70			19.068,883696		19.068,883696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.592,52
APLICAÇÕES (R)	0,00
RESCATES (R)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (R)	465,88
IMPOSTO DE RENDA (R)	0,00
IOF (R)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	465,88
SALDO ATUAL (R)	58.358,70

Valor da Cota

30/11/2015	3,038923593
31/12/2015	3,038923593

Rentabilidade

Por mês	0,8047
Por ano	9,7525
Últimos 12 meses	9,7525

Transição encerrada com sucesso por: J5122549 CAILZA MAEDO SOARES SAUPEAO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 739 0733

Quedera BS 0900 729 3676

Faixa de 10 em 10 Auditivos 0800 739 0733

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

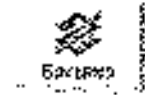
Conta	5.361-9 FÓIDE	Saldo do Mês	0,00
Banco	Banco do Brasil S.A	4.525,62	Banco
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	31/12/2015	Saldo Parcial	4.525,62
			1.025,02
			4.525,62
(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data		Saldo Parcial	4.525,62
(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data		Saldo Parcial	4.525,62
(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data		Saldo Parcial	4.525,62
		Entidade:	4.525,62 Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

RESPONSÁVEL

TESOUREIRO





Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 15:49:31

Cliente

Agência 9593-X
 Conta 5361-9 P.M. S. RINHAEM - PDCB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor ICF	Quantidade c/tes	Valor cota	Estado c/tes
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.489,59			1.478,003867		
31/12/2015	SALDO ATUAL	4.525,82			1.478,003867		1.478,003867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.489,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
REBATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,12
SALDO ATUAL =	4.545,71

Valor da Cota

30/11/2015	3,03923593
31/12/2015	3,031353583

Rentabilidade

Num. mes	0,8047
Num. ano	9,7825
Unidade/mês	0,7825

Transação efetuada com sucesso por: 38122549 JAILZA MACEDO SOARES SAUFAJO

Serviço ao Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB (800) 729 8879
 Para denúncias acesse 0800 729 0006

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 33	02/4-0 P.N.A. I	Saldo do Mês	0,00
Banco: 001	Banco do Brasil S.A.	434,00 Banco	0,00
(+/-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data		Entidade	
30/12/2015	CAPITAL APLICADO	Banco	434,00
		Saldo Parcial:	434,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data		Entidade	
		Banco	434,00
		Saldo Parcial:	434,00

(+/-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data		Entidade	
		Banco	434,00
		Saldo Parcial:	434,00

(+/-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data		Entidade	
		Banco	434,00
		Saldo Parcial:	434,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> 434,00 Banco: 434,00

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO:





Extrato conta corrente

Nome - Conta atual
 Agência 2655-9
 Conta corrente 92744 PV SIRINHAEM-PAU
 Fechado em 12/2015

Descrição	Data	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2015	0000	00000	000	Saldo Anterior			0,00 R
12/12/2015	0000	13125	900	TED Transf Equip Dispon	129.300	01 400,00 R	
12/12/2015	0000	00000	655	ES CP Adm - Superm	70	01 500,00 R	
12/12/2015	0000	00000	669	3 A L C D			0,00 R

 OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENIGO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo_documento:0361e5d7-fe86-40cf-8008-8c27319c8081



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://eicf.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo_documento:0361e5d7-fc86-40cf-8008-8c27319c8081



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 16:58:07

Cliente

Agência: 2895-X
 Conta: 3274-E P M S RINHAEMP/PHAT
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
01/12/2015	SALDO ANTERIOR	51.574,78			7.213,112330		
02/12/2015	REEGATE	21.500,00			7.074,948032	3,028180138	141.788198
	Aplicação 05/10/2015	3.800,80			1.551,371833		
	Aplicação 08/11/2015	17.657,98			6.253,074435		
31/12/2015	SALDO ATUAL	494,00			141.788198		141.788198

Resumo da mês

SALDO ANTERIOR	21.314,78
APLICAÇÕES (+)	3.800,80
REEGATES (-)	21.500,00
REAJUSTE BRUTO (+)	19,22
IMPÓSITO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,98
SALDO ATUAL =	494,00

Valor da Cota

01/12/2015	3,028180138
31/12/2015	3,051255880

Rentabilidade

Por mês	0,6047
Por ano	6,7825
Últimos 12 meses	6,7825

Transação efetuada por sistema em 01/01/2016 JAILZA MADEDO SOARES SAUPEIAO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 6773

Out: 011 66 0900 729 6678

Para denunciar fraudes: 0800 729 6773

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 84 13.200.01 PM SIRINHAÉM-MERCENDA

Banco: 001 Banco do Brasil S.A

Entidade: Saldo do Mês
533,43 Banco 0,00

(+) Débitos no caso não compensados no extrato bancário

Entidade: Banco
0,00
533,43
533,43

Data: 31/12/2015 CAPITAL APLICADO

Saldo Parcial:

(-) Créditos no caso não compensados no extrato bancário

Entidade: Banco
533,43

Data:

Movimento

Saldo Parcial:

(-) Créditos no extrato bancário não compensados no caso

Entidade: Banco
533,43

Data:

Movimento

(+) Débitos no extrato bancário não compensados no caso

Entidade: Banco
533,43

Data:

Movimento

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: Banco: 533,43

RESPONSÁVEL

TE SOUREIRO





Extrato conta corrente

Distrito - Curitiba
 Agência 0550-X
 Conta corrente 13800-0 PV S/P NHAEMMEREN
 Período de extrato 12/2015

Movimentos								
De	DI. movimento	Ag. origem	Cod	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo	
05/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00	C
05/12/2015		2050	99026	470 Transferência em line	050 054.000 029.052	12.000,00	0,00	D
				02/13 0934 55082-1 NLTR FORTELTD				
05/12/2015		0000	00000	950 BB CP Acum. Substit	70	40.000,00	0,00	C
05/12/2015		0000	00000	990 S A L D O			0,00	C

 0000000000

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:0361e5d7-fc86-40cf-8008-8c27319c8081



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 8:17:00:57

Cliente

Agência: 2892-2
 Conta: 13000-9 PV SIRIA-48M-VEREM
 Versão relatório: DEZEMBRO-2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor ,OF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	32.535,75			17.703,35844		
02/12/2015	RESGATE	32.000,00			13.529,35925	3.000150165	174.248252
	Aplicação 05/11/2015	32.000,00			13.529,35925		
01/12/2015	SALDO ATUAL	533,43			174,248393		174.248393

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.535,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	32.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICIO (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,70
SALDO ATUAL =	533,43

Valor da Cota

30/11/2015	3.06662586
01/12/2015	3.06136366

Rentabilidade

Tempo	0,3047
Volume	3.7325
Últimos 12 meses	3,7325

Transição realizada com sucesso por: JB132549 LAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0733

Out-dor 88 0800 729 9873

Para delimitar sua vida: 0800 728 0003

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENIGO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://eicfoc.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:0361e5d7-fe86-40cf-8008-8c27319c8081

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 113	16 943 - 0 PMS PARUFNDE	Saldo do Mês	0,00
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A	260.666,48	Banco:
(+1) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	Banco	200.000,48
Saldo Parcial:			260.666,48

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	
		Banco	200.666,48
Saldo Parcial:			200.666,48

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	
		Banco	260.666,48
Saldo Parcial:			260.666,48

(+1) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	
		Banco	
Saldo Parcial:			

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 260.666,48 Banco: 260.666,48

RESPONSÁVEL

TFOURFRO





Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENIGO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://eicfoc.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:0361e5d7-fe86-40cf-8008-8c27319c8081

04/01/2016 17:05:32

Extrato investimentos financeiros - mensal



Cliente

Agência: 2600-X
 Conta: 169439 FMS R NHAENPAR
 Mensuração referência: DEZEMBRO 2015

\$ PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Préj. Comp.	Valor IQF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	253.535,58			85.147,206602		
31/12/2015	SALDO ATUAL	250.366,46			85.147,206602		85.147,206602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	253.535,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.060,82
IMPÓSITO DE RENDA (-)	0,00
OUTROS	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.060,82
SALDO ATUAL =	250.666,46

Valor da Cota

31/12/2015	2.936,925590
31/12/2015	2.981,362690

Rentabilidade

Mensal	0,8047
Anual	8,7028
Últimas 12 meses	8,7028

Transação efetuada por: 410699 por: 18122849 JAILZA MACEDO SOARES SAUFAIO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 733 0722

Ouvidoria 0800 020 5676
 Para detalhes consulte 0800 720 0358

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 135 18710-9 PAC ICRECHE
 Banco: 008 Banco do Brasil S.A.

Entidade: Saldo do Mês
 259.873,44 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	259.873,44	259.873,44
		259.873,44	259.873,44

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		259.873,44	259.873,44
		Saldo Parcial:	259.873,44

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		259.873,44	259.873,44
		Saldo Parcial:	259.873,44

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	259.873,44

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 259.873,44 Banco: 259.873,44

TFSOURCIR0.

RESPONSÁVEL





Extrato investimentos financeiros - mensal

C4C05018 17:07:12

Cliente

Agência 2598-X
 Conta 15210-8 FM SIPINVAEM/PAC I
 Mês de referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Pr., Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/11/2015	SALDO ANTER OR	257.799,85			54.998.157455		
31/12/2015	SALDO ATUAL	259.879,44			54.998.157455		54.998.157455

Resumo do mês

SALDO ANTER OR	257.799,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIME - TC BRL YD (-)	3.074,50
IMPÓSIO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.074,50
SALDO ATUAL -	259.879,44

Valor da Cota

31/11/2015	0,006923008
31/12/2015	0,007366600

Rentabilidade

Nome	0,5047
Valor	3.758,50
Limite 12 meses	3.752,50

Transação criada com sucesso por: 15122849 JAILZA MAREDO SOARES SAUPEAO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 5678

Curitiba BB 0800 729 5678

Fax de Curitiba sul 0800 729 5678

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 140 10.463.2 PMS - FAC. ILICÉTE
 Banco: 001 Banco do Brasil S.A. Saldo do Mês: 389.886,44 Entidade: Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário
 Data 31/12/2015 Movimento CAPITAL APLICADO Banco 300.000,44
 Saldo Parcial: 389.886,44

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário
 Data Movimento Banco 389.886,44 Saldo Parcial: 389.886,44

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão
 Data Movimento Banco Saldo Parcial: 389.886,44

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão
 Data Movimento Banco Saldo Parcial: 389.886,44

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 389.886,44 Banco: 389.886,44

RESPONSÁVEL:





Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 17:03:53

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENIGO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://eetecfz.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:0361e5d7-fe86-40cf-8008-8c27319c8081

Cliente

Agência 2683-X
 Conta 18463-2 PM BR NHAEMPAD
 Mensário referência DEZEMBRO/2015

5 PUBLICO SUPREMO - CNPUS PUBLICO SUPREMO

Data	Historica	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IGF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	388.773,95			127.057,166002		
31/12/2015	SALDO ATUAL	389.899,44			127.057,166002		127.057.166002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	388.773,95
APL. DESCONTOS (%)	0,00
RESCATES (%)	0,00
RENT. VENTO BRUTO (%)	0,112,49
IMP. RENDA (%)	0,00
OP. (%)	0,00
RENT. VENTO LIQUIDO	0,112,49
SALDO ATUAL	389.899,44

Valor da Cota

30/11/2015	3,05932653
31/12/2015	3,06702680

Rentabilidade

Por mês	0,0047
Por ano	0,0568
Últimos 12 meses	0,7625

Transmissão realizada com sucesso por: 15122549 JAILZA MACEDO SOARES SAUFAIO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Quedora BB 0800 728 0678

Para saber mais audite nos 0800 728 0338

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 143 18.178-X PMS PAC INQUADRA
 Banco: 002 Banco do Brasil S.A.

Entidade: Saldo do Mês
 29.505,93 Banco 0,00

(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Entidade Saldo Parcial:
 29.505,93 Banco 29.505,93
 20.000,93

Data 31/12/2015 CAPITAL API IC/ND0

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Entidade Saldo Parcial:
 29.505,93 Banco 29.505,93

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Entidade Saldo Parcial:
 28.505,93 Banco 29.505,93

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Entidade Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 29.505,93 Banco: 29.505,93

TESOUREIRO.

RES-CONS/MPA





Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 17:10:02

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://eefcei.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 0361e5d7-fc86-40cf-8008-8c27319c8081

Cliente

Agência: 3893-X
Conta: 13179-X PLS R. NHAEM-PAC I
Mês/Ano referência: DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Cota	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
20/11/2015	SALDO ANTERIOR	26.606,89			6.656,170264		
21/12/2015	SALDO ATUAL	26.606,89			6.656,170264		8.953.170264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.606,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RECORTE BRUTO (+)	353,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RECORTE LIQ. DO	353,54
SALDO ATUAL =	26.606,89

Valor da Cota

20/11/2015	3.096,03533
21/12/2015	3.096,03533

Retornabilidade

No mês	8,8347
No ano	8,7525
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por J9153545 JAZA VACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0200 929 8376

Para deficiências audíveis: 0800 729 0722

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 146 18.223-01/MS/RECEITA

Banco: 001 Banco do Brasil S.A

(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	Banco	76.193,91
			0,00
			76.193,91
			76.193,91
			Saldo Parcial:

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
		Banco	76.193,91

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
		Banco	76.193,91

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
		Banco	76.193,91

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 76.193,91 Banco: 76.193,91

TESOUREIRO.

RESPONSÁVEL.





Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 17:10:27

Cliente

Agência: 3399-X
 Conta: 18223-0 PM SIRINHAEM-PAO I
 Movimento Referencia: DEZEMBRO/2015

S FUBILCO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/11/2015	SALDO ANTERIOR	76.666,66			24.666,666666		
31/12/2015	SALDO ATUAL	76.182,51			24.666,666666		24.666,666666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.666,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
TENDIMENTO BRUTO (+)	308,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	308,23
SALDO ATUAL (+)	76.182,51

Valor da Cota

31/11/2015	3,099999999
31/12/2015	3,099999999

Rentabilidade

Até mais	0,8047
Até hoje	8,7828
Últimos 12 meses	8,7828

Transação realizada com sucesso por JG.22849 JAILEA MADEDO SOARES SAZ/PAIC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 3722

Ovidiana 65 0500 729 8098
 Para reclamações e dúvidas 0800 729 3065

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 147 18755-0 FMS/BRASA II CARINHOSO
 Banco: 002 Banco do Brasil SA

Saldo da Mês	15.127,09	Banco	0,00
Entidade:			

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	Banco	15.127,09
			15.127,09

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
		Banco	45.427,09
			45.427,09

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
		Banco	15.127,09
			15.127,09

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
		Banco	15.127,09
			15.127,09

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 15.127,09 Banco: 15.127,09

RESPONSÁVEL: _____





Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 17:10:09

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENIGO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://eicf.cce.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:0361e5d7-4e86-40cf-8008-8c27319c8081

Cliente

Agência 2893-X
 Conta 18785-L PM S RINHAEMBRASI
 Mensalidade 03 DEZEMBRO 2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	15.006,33			4.961,294136		
31/12/2015	SALDO ATUAL	18.127,09			4.961,294136		4,961,294136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.006,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESSATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,76
SALDO ATUAL =	18.127,09

Valor da Cota

30/11/2015	3,025924593
31/12/2015	3,651332957

Rentabilidade

Valor	1.304,7
Porcent	8,7825
Em 12 meses	8,7825

Transmissão realizada com sucesso por: 000122618-JR-LEA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 726 0722

Ovidório 26 0359 739 0379

Para delimitar audívia: SAC 0800 726 0722



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SIRINHAÉM

TESOURARIA

Boletim Diário de Des: 31/12/2015

Página: 1

SALDO DO ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
Em Caixa	0,00	Recebimento na Data	1.500,554	Em Caixa	0,00
Chique Entido - Em Caixa	0,00	Pagamento na Data	1.500,154	Chiques Entidos - Em Caixa	0,00
Em Bancos	319.470,51	(+) Movimento	0,00	Em Bancos	319.470,51
		(-) Realização da Receita	0,00		
TOTAL:	319.470,51	SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	319.470,53	TOTAL:	319.470,51

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Banco	Código Conta	Descrição	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final
BANCO DO BRASIL	10231-1 FMSBFBV	10231-1 FMSBFBV	285,15	0,00	0,00	285,15
BANCO DO BRASIL	10231-1 FMSBFBV	10231-1 FMSBFBV	410,33	0,00	0,00	410,33
BANCO DO BRASIL	10231-1 FMSBFBV	10231-1 FMSBFBV	1.343,67	0,00	0,00	1.343,67
BANCO DO BRASIL	171507-3 FMSBBAJ	171507-3 FMSBBAJ	4.010,20	0,00	0,00	4.010,20
BANCO DO BRASIL	171507-3 FMSBBAJ	171507-3 FMSBBAJ	201,78	0,00	0,00	201,78
BANCO DO BRASIL	171507-3 FMSBBAJ	171507-3 FMSBBAJ	10.632,86	0,00	0,00	10.632,86
BANCO DO BRASIL	171507-3 FMSBBAJ	171507-3 FMSBBAJ	104.000,50	0,00	0,00	104.000,50
BANCO DO BRASIL	171507-3 FMSBBAJ	171507-3 FMSBBAJ	12.500,30	0,00	0,00	12.500,30
BANCO DO BRASIL	171507-3 FMSBBAJ	171507-3 FMSBBAJ	2.421,11	0,00	0,00	2.421,11
BANCO DO BRASIL	171507-3 FMSBBAJ	171507-3 FMSBBAJ	13.108,50	0,00	0,00	13.108,50
BANCO DO BRASIL	171507-3 FMSBBAJ	171507-3 FMSBBAJ	2.408,03	0,00	0,00	2.408,03
BANCO DO BRASIL	171507-3 FMSBBAJ	171507-3 FMSBBAJ	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	171507-3 FMSBBAJ	171507-3 FMSBBAJ	70.948,40	0,00	0,00	70.948,40
BANCO DO BRASIL	171507-3 FMSBBAJ	171507-3 FMSBBAJ	52,90	0,00	0,00	52,90
BANCO DO BRASIL	171507-3 FMSBBAJ	171507-3 FMSBBAJ	157,38	0,00	0,00	157,38



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SIRINHAÉM

TESOURARIA

Bimestre: Janeiro de 2015

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Atual
319.470,81	0,00	0,00	319.470,81

Saldo Atual	Recebimentos em Data	Pagamentos em Data	Saldo Atual
319.470,81	0,00	0,00	319.470,81

Saldo para o dia seguinte: 319.470,81

1. Receitas em Data + Total de Receitas em Data
 2. Pagamentos em Data + Total de Pagamentos em Data
 3. Saldo Anterior
 4. Saldo Atual
 5. Saldo para o dia seguinte

Digitador: _____
 Comissário: _____
 Tesoureiro(a): _____

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 19 39 0081-0178-0001 FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL
 Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

Saldo do Mês
 157,36 Banco

0,00

(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Entidade: Banco

Movimento

79.647,36

Data: 31/12/2015 CAPITAL APLICADO

Saldo Parcial: 157,36

79.647,36

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Entidade

Movimento

Banco

250,00

08/01/2015 CHEQUE Nº 850758

0,00

0,00

14/12/2015 CHEQUE Nº 850917

0,00

0,00

14/12/2015 CHEQUE Nº 850920

0,00

200,00

14/12/2015 CHEQUE Nº 850950

0,00

0,00

14/12/2015 CHEQUE Nº 850967

0,00

400,00

14/12/2015 CHEQUE Nº 850971

0,00

250,00

30/12/2015 CHEQUE Nº 851001

0,00

1.980,00

Saldo Parcial: 157,36

157,36

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Entidade

Movimento

Banco

157,36

Data

Saldo Parcial:

157,36

157,36

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Entidade

Movimento

Banco

TESOUREIRO

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade:

157,36 Banco:

157,36

RESPONSÁVEL

TESOUREIRO





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
Agência 2593-X
Conta corrente 33000-3 FUND. MUNIC. PAL. DE ASS. ET
Período da extrato 12/2015

Legenda:

Dt. Balanço	Dt. Movimento	Ag. origem	Nota Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.000,00 C
01/12/2015		1581	13078 102 Cheque Compensado	550.843	350,00 C	
01/12/2015		1581	13078 102 Cheque Compensado	550.834	200,00 C	
01/12/2015		1581	13078 102 Cheque Compensado	550.832	2.160,00 C	
01/12/2015		0000	00000 655 BB CP Admín. Suprema	70	2.700,00 C	
02/12/2015		2693	99016 470 Transferência on line	552.541.000.017.355	645,50 C	
02/12/2015		0000	0210 2541 17335-5 ALDA LUCIA DA CELEPE	158.901	32,12 C	
02/12/2015		0000	00000 655 BB CP Admín. Suprema	70	407,68 C	
07/12/2015		2693	15670 002 Cheque	650.865	200,00 C	
07/12/2015		0000	00000 655 BB CP Admín. Suprema	70	200,00 C	
08/12/2015		2693	99008 870 Transferência on line	652.693.000.017.577	1.500,00 C	
08/12/2015		0000	0610 2693 17877-7 S RINHAEM PREF	120.901	1.500,00 C	
08/12/2015		0000	10105 360 TED Transf. Eletr. Disponív		1.500,00 C	
08/12/2015		0000	10105 310 Tar DOC TED Eletrônico	603.421.300.233.074	7,85 D	
08/12/2015		0000	00000 655 BB CP Admín. Suprema	70	150,00 C	
12/12/2015		2693	99008 870 Transferência on line	652.693.000.020.066	20.000,00 C	
12/12/2015		0000	10105 360 TED Transf. Eletr. Disponív		20.000,00 C	
12/12/2015		0000	0610 2693 17877-7 S RINHAEM PREF	121.001	20.000,00 C	
12/12/2015		0000	10105 310 Tar DOC TED Eletrônico	553.441.300.237.628	7,85 D	
12/12/2015		0000	00000 655 BB CP Admín. Suprema	70	200,00 C	
12/12/2015		2693	10000 002 Cheque	650.871	840,00 C	
12/12/2015		1981	13078 102 Cheque Compensado	550.868	1.500,00 C	
12/12/2015		0000	00000 655 BB CP Admín. Suprema	70	2.345,00 C	
14/12/2015		2693	99016 870 Transferência on line	553.693.000.017.558	25,40 C	
14/12/2015		2693	1412 2693 17855-7 PS RINHAEM PM		45.000,00 C	
14/12/2015		2693	99008 870 Transferência on line	652.693.000.020.038	25.000,00 C	
14/12/2015		2693	1412 2693 20035-2 PM S RINHAEM		25.000,00 C	
14/12/2015		2693	99008 470 Transferência on line	652.693.000.020.051	25.000,00 C	
14/12/2015		2693	1412 2693 20031-1 PM S RINHAEM		25.000,00 C	
14/12/2015		0000	00000 655 BB CP Admín. Suprema	70	45.000,00 C	
15/12/2015		2693	14367 002 Cheque	650.813	300,00 C	
15/12/2015		2693	14367 002 Cheque	650.814	180,00 C	
15/12/2015		2693	14367 002 Cheque	650.818	300,00 C	
15/12/2015		2693	14367 002 Cheque	650.821	350,00 C	
15/12/2015		2693	14367 002 Cheque	650.833	300,00 C	
15/12/2015		2693	14367 002 Cheque	650.847	180,00 C	
15/12/2015		2693	14367 002 Cheque	650.838	250,00 C	
15/12/2015		2693	14367 002 Cheque	650.854	300,00 C	
15/12/2015		2693	14367 002 Cheque	650.857	1.467,00 C	
15/12/2015		2693	14367 002 Cheque	650.858	700,00 C	
15/12/2015		2693	14367 002 Cheque	650.893	2.787,10 C	
15/12/2015		2693	14367 002 Cheque	650.894	207,54 D	
15/12/2015		1581	13078 102 Cheque Compensado	550.810	600,00 C	
15/12/2015		1581	13078 102 Cheque Compensado	550.837	300,00 C	
15/12/2015		1581	13078 102 Cheque Compensado	550.830	1.600,00 C	
15/12/2015		0000	00000 655 BB CP Admín. Suprema	70	9.774,75 C	
16/12/2015		2693	99016 870 Transferência on line	652.693.000.017.558	25,40 C	
16/12/2015		2693	1410 2693 17855-7 PS RINHAEM PM		75,00 C	
16/12/2015		2693	1412 2693 17304-3 FUND. MUNICIPA		35,50 C	
16/12/2015		2693	99016 870 Transferência on line	652.693.000.017.547	35,50 C	
16/12/2015		2693	1410 2693 17847-7 PS RINHAEM PM		35,50 C	

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://eicf.cce.gov.br/epi/validador.seam?codigo_documento=0361e5d7-fe86-40cf-8008-8c27319c8081



16/12/2015	2593	99015	470 Transferência online	552.663.000	017.566	15,70	D
16/12/2015	2593	99015	470 Transferência online	552.663.000	017.566	25,38	D
16/12/2015	2593	99015	470 Transferência online	552.663.000	017.566	7,28	D
16/12/2015	2593	99015	470 Transferência online	552.663.000	017.904	7,53	D
16/12/2015	2593	99015	470 Transferência online	552.663.000	017.947	23,55	D
16/12/2015	0000	13105	330 TED Transf Eletr Dispos	131.301	1.809,04		D
16/12/2015	0000	13105	330 Emisãoc de COC	131.602	169,30		D
16/12/2015	0000	0105	293 TED Transf Eletr Dispos	121.803	9.666,31		D
15/12/2015	0000	13113	310 Tar DCC TED Eletroico	968.600	900.054.744	7,85	D
15/12/2015	0000	10113	310 Tar DCC TED Eletroico	968.600	900.054.745	7,85	D
15/12/2015	0000	10113	310 Tar DCC TED Eletroico	968.600	900.054.746	7,85	D
15/12/2015	1991	13079	102 Cheque Compensado	850.938	250,00		D
15/12/2015	1991	13079	102 Cheque Compensado	850.938	250,00		D
15/12/2015	1991	13079	102 Cheque Compensado	850.934	250,00		D
15/12/2015	1991	13079	102 Cheque Compensado	850.946	250,00		D
15/12/2015	1991	13079	102 Cheque Compensado	850.954	250,00		D
15/12/2015	1991	13079	102 Cheque Compensado	850.956	250,00		D
15/12/2015	1991	13079	102 Cheque Compensado	850.958	250,00		D
15/12/2015	1991	13079	102 Cheque Compensado	850.960	250,00		D
15/12/2015	1991	13079	102 Cheque Compensado	850.962	250,00		D
15/12/2015	1991	13079	102 Cheque Compensado	850.964	250,00		D
15/12/2015	1991	13079	102 Cheque Compensado	850.966	250,00		D
15/12/2015	0000	00000	881 BS CP Admtr Superior	70	10.400,44		D
17/12/2015	2593	15972	002 Cheque	650.925	200,00		D
17/12/2015	2593	15972	002 Cheque	650.930	200,00		D
17/12/2015	2593	15972	002 Cheque	650.936	200,00		D
17/12/2015	2593	15972	002 Cheque	650.943	200,00		D
17/12/2015	2593	15972	002 Cheque	650.952	200,00		D
17/12/2015	2593	15972	002 Cheque	650.958	200,00		D
17/12/2015	2593	15972	002 Cheque	650.965	200,00		D
17/12/2015	2593	15972	002 Cheque	650.969	200,00		D
17/12/2015	2593	15972	002 Cheque	650.974	200,00		D
17/12/2015	2593	15972	002 Cheque	650.979	200,00		D
17/12/2015	2593	15972	002 Cheque	650.974	1.600,00		D
17/12/2015	2593	15972	002 Cheque	650.977	200,00		D
17/12/2015	2593	15972	002 Cheque	650.981	200,00		D
17/12/2015	2593	15972	002 Cheque	650.982	200,00		D
17/12/2015	2541	12547	100 Cheque Pago Outra Agência	650.985	34,41		D
17/12/2015	2541	12547	100 Cheque Pago Outra Agência	650.986	251,00		D
17/12/2015	1991	13079	102 Cheque Compensado	650.988	200,00		D
17/12/2015	1991	13079	102 Cheque Compensado	650.994	200,00		D
17/12/2015	1991	13079	102 Cheque Compensado	650.996	200,00		D
17/12/2015	1991	13079	102 Cheque Compensado	650.998	200,00		D
17/12/2015	0000	00000	855 BS CP Admtr Superior	70	10.400,44		D
17/12/2015	2541	12547	100 Cheque Pago Outra Agência	650.991	182,30		D
17/12/2015	2593	15972	002 Cheque	650.942	200,00		D
17/12/2015	2593	15972	002 Cheque	650.975	600,00		D
17/12/2015	2593	15972	002 Cheque	650.991	200,00		D
18/12/2015	1991	13079	102 Cheque Compensado	650.912	130,00		D
18/12/2015	1991	13079	102 Cheque Compensado	650.915	130,00		D
18/12/2015	1991	13079	102 Cheque Compensado	650.919	200,00		D
18/12/2015	1991	13079	102 Cheque Compensado	650.940	130,00		D
18/12/2015	1991	13079	102 Cheque Compensado	650.941	200,00		D
18/12/2015	1991	13079	102 Cheque Compensado	650.946	100,00		D
18/12/2015	1991	13079	102 Cheque Compensado	650.960	200,00		D
18/12/2015	1991	13079	102 Cheque Compensado	650.966	200,00		D
18/12/2015	1991	13079	102 Cheque Compensado	650.975	250,00		D
18/12/2015	1991	13079	102 Cheque Compensado	650.990	200,00		D
18/12/2015	0000	00000	855 BS CP Admtr Superior	70	10.400,44		D
21/12/2015	2593	99015	470 Transferência online	652.893.000	017.553	159,00	D
21/12/2015	2593	99015	470 Transferência online	652.893.000	020.033	27.000,00	D
21/12/2015	2593	15972	002 Cheque	650.975	1.300,00		D
21/12/2015	0000	10105	350 TED Transf Eletr Dispos	122.101	25.329,72		D
21/12/2015	0000	10113	310 Tar DCC TED Eletroico	650.951	100.14.605	7,85	D



Tabela referente a 2º/12/2015			
21/12/2015	1991	13075 105 Cheque Compensada	850.968
21/12/2015	1991	13079 105 Cheque Compensada	850.970
21/12/2015	0000	00000 898 BB CP Adm'n Supremo	70
22/12/2015	2993	13222 002 Cheque	850.988
22/12/2015	2993	13272 005 Cheque	850.967
22/12/2015	1991	13079 105 Cheque Compensada	850.997
22/12/2015	1991	13079 105 Cheque Compensada	850.999
22/12/2015	0000	00000 898 BB CP Adm'n Supremo	70
22/12/2015	2993	96029 470 Transferência online	862.693.000.017.677
		20/12/2015 17677-7 SR NFAEM PREF	
22/12/2015	2993	96029 470 Transferência online	862.693.000.017.677
		20/12/2015 17677-7 SR NFAEM PREF	
23/12/2015	2993	14297 002 Cheque	850.991
23/12/2015	2993	14297 005 Cheque	850.991
23/12/2015	2993	95015 470 Transferência online	850.991.000.052.921
		20/12/2015 52021-6 S I P DA S LVA	
23/12/2015	2993	95015 470 Transferência online	850.991.000.052.921
		20/12/2015 52021-6 S I P DA S LVA	
23/12/2015	2993	98015 470 Transferência online	852.561.000.017.038
		20/12/2015 17328-6 ALCA LJOA DA	
23/12/2015	2993	95015 120 Transferido para Poupança	862.693.000.016.067
		20/12/2015 510019047-6 BUE OS MHR A D	
23/12/2015	0000	10106 988 TED Transf.Eletr.Discionv	122.301
		237.0636 0550305440 MARCELA MARIA DA	
23/12/2015	0000	10106 988 TED Transf.Eletr.Discionv	122.302
		237.0636 80765589448 RUTE GOUVEIA DO D	
23/12/2015	0000	10106 988 TED Transf.Eletr.Discionv	122.303
		237.0636 09361055409 ANDREZA C.CERA DO	
23/12/2015	0000	10106 988 TED Transf.Eletr.Discionv	122.304
		237.0636 80888817468 ANA ZABEL CAVARA	
23/12/2015	0000	10106 988 TED Transf.Eletr.Discionv	122.305
		237.0636 0586788482 BERALDA RODR GJES	
23/12/2015	0000	10106 988 TED Transf.Eletr.Discionv	122.308
		237.0636 03056550489 ROSANGELA MAR A D	
23/12/2015	0000	10106 988 TED Transf.Eletr.Discionv	122.309
		237.0636 03408126480 REJANE DOW NGDS D	
23/12/2015	0000	10106 988 TED Transf.Eletr.Discionv	122.308
		237.0636 81048591480 LUCILDA TEIXEIRA	
23/12/2015	0000	10106 988 TED Transf.Eletr.Discionv	122.309
		237.0636 05469276489 VAURIDELIA MARY A	
23/12/2015	0000	10106 988 TED Transf.Eletr.Discionv	122.310
		237.0636 0960531440 BRUNA VALERIA DOS	
23/12/2015	0000	10106 988 TED Transf.Eletr.Discionv	122.311
		237.0636 05469396480 EMERSON DOS ANJOS	
23/12/2015	0000	10106 988 TED Transf.Eletr.Discionv	122.312
		237.0636 80774807188 MARCELA CAVARA DA	
23/12/2015	0000	10106 988 TED Transf.Eletr.Discionv	122.313
		237.0636 05148928480 MARIA ALVANI BARE	
23/12/2015	0000	10106 988 TED Transf.Eletr.Discionv	122.314
		237.0636 05674106483 RAQUELA TAVARES D	
23/12/2015	0000	10106 988 TED Transf.Eletr.Discionv	122.315
		237.0636 05821206471 CLAUDELINO JOSE D	
23/12/2015	0000	10106 988 TED Transf.Eletr.Discionv	122.316
		237.0636 80879012484 JAIRO ALVES BANDE	
23/12/2015	0000	10106 988 TED Transf.Eletr.Discionv	122.317
		237.0636 66108340472 CLAUDECI FAJETA DO	
23/12/2015	0000	10106 988 TED Transf.Eletr.Discionv	122.315
		237.0636 10781150440 LARYSSA FERNANDA	
23/12/2015	0000	10106 988 TED Transf.Eletr.Discionv	122.318
		237.0636 04258220480 JOSEFA DE OLIVEIR	
23/12/2015	0000	10110 910 Tar DOCTED Eletrônica	829.570.600.066.826
		Tabela referente a 23/12/2015	
23/12/2015	0000	10110 910 Tar DOCTED Eletrônica	829.570.600.066.827
		Tabela referente a 23/12/2015	
23/12/2015	0000	10110 910 Tar DOCTED Eletrônica	829.570.600.066.828
		Tabela referente a 23/12/2015	
23/12/2015	0000	10110 910 Tar DOCTED Eletrônica	829.570.600.066.829
		Tabela referente a 23/12/2015	
23/12/2015	0000	10110 910 Tar DOCTED Eletrônica	829.570.600.066.831
		Tabela referente a 23/12/2015	
23/12/2015	0000	10110 910 Tar DOCTED Eletrônica	829.570.600.066.832
		Tabela referente a 23/12/2015	
23/12/2015	0000	10110 910 Tar DOCTED Eletrônica	829.570.600.066.833
		Tabela referente a 23/12/2015	
23/12/2015	0000	10110 910 Tar DOCTED Eletrônica	829.570.600.066.834
		Tabela referente a 23/12/2015	



25/12/2016	0000	3113	310 Tar DOC-TEC Eletrônica Tarifa referente a 25/12/2016	699.570.600.066.638	7,30 C
25/12/2016	0000	3113	310 Tar DOC-TEC Eletrônica Tarifa referente a 25/12/2016	699.570.600.066.638	7,30 C
25/12/2016	0000	3113	310 Tar DOC-TEC Eletrônica Tarifa referente a 25/12/2016	699.570.600.066.637	7,30 C
25/12/2016	0000	3113	310 Tar DOC-TEC Eletrônica Tarifa referente a 25/12/2016	699.570.600.066.638	7,30 C
25/12/2016	0000	3113	310 Tar DOC-TEC Eletrônica Tarifa referente a 25/12/2016	699.570.600.066.639	7,30 C
25/12/2016	0000	3113	310 Tar DOC-TEC Eletrônica Tarifa referente a 25/12/2016	699.570.600.066.640	7,30 C
25/12/2016	0000	3113	310 Tar DOC-TEC Eletrônica Tarifa referente a 25/12/2016	699.570.600.066.641	7,30 C
25/12/2016	0000	3113	310 Tar DOC-TEC Eletrônica Tarifa referente a 25/12/2016	699.570.600.066.642	7,30 C
25/12/2016	0000	3113	310 Tar DOC-TEC Eletrônica Tarifa referente a 25/12/2016	699.570.600.066.643	7,30 C
25/12/2016	0000	3113	310 Tar DOC-TEC Eletrônica Tarifa referente a 25/12/2016	699.570.600.066.644	7,30 C
25/12/2016	1587	3075	102 Cheque Compensado	650.625	300,00 C
25/12/2016	1587	3075	102 Cheque Compensado	650.699	300,00 C
25/12/2016	1587	3075	102 Cheque Compensado	650.848	300,00 C
25/12/2016	1587	3075	102 Cheque Compensado	650.568	300,00 C
25/12/2016	1587	3075	102 Cheque Compensado	650.588	300,00 C
25/12/2016	0000	0000	855 BB OF Admin Supremo	70	1.040,00 C 1.040,00 C
24/12/2016	2689	14837	032 Cheque	650.624	300,00 C
24/12/2016	0000	0000	855 BB OF Admin Supremo	70	300,00 C 300,00 C
25/12/2016	2689	14832	032 Cheque	650.580	300,00 C
25/12/2016	2689	14892	032 Cheque	650.699	300,00 C
25/12/2016	0000	0000	855 BB OF Admin Supremo	70	1.040,00 C 1.040,00 C
25/12/2016	2689	14832	032 Cheque	651.000	1.140,00 C
25/12/2016	1587	3075	102 Cheque Compensado	650.557	300,00 C
25/12/2016	0000	0000	855 BB OF Admin Supremo	70	1.040,00 C 1.040,00 C
25/12/2016	2689	80026	070 Transferecia on line 30/12 8890 30695-2 FM BIRINHAEM	662.393.000.000.088	78.000,00 C
25/12/2016	1587	3075	102 Cheque Compensado	650.659	300,00 C
25/12/2016	0000	0000	855 BB OF Admin Supremo	70	97.700,00 C 97.700,00 C
25/12/2016	1587	3075	102 Cheque Compensado	650.693	300,00 C
25/12/2016	0000	0000	855 BB OF Admin Supremo	70	500,00 C
25/12/2016	0000	0000	859 S A L C O		0,50 C

5.00094.000



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:51:43

Cliente

Agência: 2839-X
 Conta: 39000-3 FUNDO VA SOCIA...
 Média referência: DEZEMBRO/2015

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Descrição	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo atual
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	7.783,54			2.886,285627		
01/12/2015	RESGATE	2.739,90			891,888281	3,068040097	1.064,224289
	Aplicação 25/11/2015	2.739,90			881,888281		
03/12/2015	RESGATE	937,82			308,012877	2,038150135	1.288,700389
	Aplicação 25/11/2015	937,82			308,012877		
07/12/2015	RESGATE	200,00			66,788200	3,043491330	1.260,044931
	Aplicação 25/11/2015	200,00			66,788200		
08/12/2015	RESGATE	158,50			51,959399	3,044703194	1.289,085496
	Aplicação 25/11/2015	158,50			51,959399		
10/12/2015	RESGATE	304,55			87,379167	3,048793766	1.170,907326
	Aplicação 25/11/2015	304,55			87,379167		
11/12/2015	RESGATE	2.346,83			769,809047	3,048355466	450,988276
	Aplicação 25/11/2015	2.346,83			769,809047		
14/12/2015	APL. CAÇÃO	45.009,40			14.776,882570	3,047865286	15.177,780803
15/12/2015	RESGATE	9.779,79			3.207,447076	3,048076026	11.970,333774
	Aplicação 25/11/2015	932,17			174,809617		
	Aplicação 27/11/2015	890,20			288,064662		
	Aplicação 14/12/2015	9.557,33			3.000,216755		
27/12/2015	RESGATE	12.952,44			4.208,881232	3,050203992	7.760,472261
	Aplicação 14/12/2015	12.952,44			4.208,881232		
31/12/2015	RESGATE	10.611,15			3.543,129999	3,051332230	4.127,349932
	Aplicação 14/12/2015	10.611,15			3.543,129999		
15/12/2015	RESGATE	3.492,90			1.144,377999	3,052415141	8.112,363015
	Aplicação 14/12/2015	3.492,90			1.144,377999		
21/12/2015	RESGATE	1.071,87			347,419113	3,053567013	3.495,946900
	Aplicação 14/12/2015	1.071,87			347,419113		
22/12/2015	RESGATE	660,00			211,001187	3,054682722	2.136,647713
	Aplicação 14/12/2015	660,00			211,001187		
23/12/2015	RESGATE	1.874,20			614,609668	3,055774026	1.570,208026
	Aplicação 14/12/2015	1.874,20			614,609668		
24/12/2015	RESGATE	280,00			81,782726	3,056872872	1.488,425300
	Aplicação 14/12/2015	280,00			81,782726		
26/12/2015	RESGATE	1.349,50			441,886427	3,058000089	1.146,538872
	Aplicação 14/12/2015	1.349,50			441,886427		
28/12/2015	RESGATE	1.340,00			438,004460	3,059126120	708,534412
	Aplicação 14/12/2015	1.340,00			438,004460		
29/12/2015	APLICACAO	77.700,00			25.380,139404	3,060245071	26.068,626228
31/12/2015	RESGATE	250,00			81,883333	3,061382080	26.016,559928
	Aplicação 14/12/2015	250,00			81,883333		
31/12/2015	SALDO ATUAL	78.647,56			26.016,559928		26.016,559928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.783,54
APLICACOES (+)	122.709,40
RESGATES (-)	93.887,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
OP (+)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,97
SALDO ATUAL =	79.647,56

Valor da Cota

30/11/2015	3,068040097
31/12/2015	3,061382080

Rentabilidade

Nome	0,6047
Nome	0,7826
Últimos 12 meses	8,7826

Transmissão realizada com sucesso para J3122549 CAILZA MACEDO SOARES SAUPEIRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Ouedaia BE 0800 720 0722

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 7 17508 7 CRAS Saldo do Mês 0,00
 Banco: 001 / BANCO DO BRASIL 501,78 Banco: Banco
 (*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário 478,23
 Data 31/12/2015 CAPITAL APLICADO 478,23
 Saldo Parcial: 501,78

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário
 Data Entidade Banco 478,23
 Saldo Parcial: 501,78 478,23

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão
 Data Entidade Banco
 Saldo Parcial: 501,78 478,23

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão
 Data Entidade Banco 0,00
 23,06
SALDO CONCILIADO DA CONTA >> 478,23 Banco: 478,23

TESOUREIRO. RESPONSÁVEL





Extrato conta corrente

Cidade - Curitiba
 Agência 2899-X
 Conta corrente 17889-7 PSIRINHA-EMPRESA PEF.
 Período de extrato 12 - 2015

Depositos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loth	Historico	Documenta	Valor R\$	Saldo C.R.N. C
27/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			
14/12/2015		2899	99015	470 Transferencia online 14/12/2015 16050-0 MARIA JOSE DA	552.693.000.016.060	749,00 C	
14/12/2015		2899	99015	470 Transferencia online 14/12/2015 39000-0 FUNDO MUNICIPAL	552.693.000.039.000	39,40 D	
14/12/2015		0000	00000	888 BB CP Admin Supremo	70	788,00 C	1.000 C
15/12/2015		2899	99015	470 Transferencia online 15/12/2015 39000-0 FUNDO MUNICIPAL	552.995.000.039.000	28,88 C	
16/12/2015		2899	99015	470 Transferencia online 16/12/2015 39000-0 FUNDO MUNICIPAL	552.995.000.039.000	39,40 D	
16/12/2015		0000	13105	393 TED Transf E-arr Dispositivo 16/12/2015 07503-07488 ROGERLANIA CONCEI	121,601	748,60 D	
16/12/2015		0000	13113	310 Tar COGITED Eletronic Tarifa referente a 16/12/2015	889.506.805.064.741	7,98 D	
16/12/2015		0000	00000	888 BB CP Admin Supremo	70	772,00 C	1.000 C
17/12/2015		9999	99015	470 Transferencia online 17/12/2015 15144-5 ANA LUCIA A DA	552.668.000.078.144	680,00 D	
17/12/2015		0000	13105	393 TED Transf E-arr Dispositivo 17/12/2015 011366284000185 GEORGE JOSE A	121,791	1.260,80 D	
17/12/2015		0000	13113	310 Tar COGITED Eletronic Tarifa referente a 17/12/2015	879.510.300.081.038	7,98 D	
17/12/2015		0000	00000	888 BB CP Admin Supremo	70	1.539,80 C	1.000 C
21/12/2015		9999	99015	470 Transferencia online 21/12/2015 39000-0 FUNDO MUNICIPAL	552.668.000.039.000	180,00 D	
21/12/2015		0000	13105	393 TED Transf E-arr Dispositivo 21/12/2015 01282209000120 MUNICIPALIDADE	122,101	2.840,90 C	
21/12/2015		0000	13113	310 Tar COGITED Eletronic Tarifa referente a 21/12/2015	889.551.100.114.600	7,98 D	
21/12/2015		0000	00000	888 BB CP Admin Supremo	70	2.832,92 C	1.000 C
23/12/2015		2899	99015	470 Transferencia online 23/12/2015 35157 IMPACTO COALIZI	550.007.000.038.615	28.498,80 D	
23/12/2015		0000	00000	888 BB CP Admin Supremo	70	28.498,80 C	1.000 C
31/12/2015		0000	00000	888 S.A. L.D.O		0,00 C	

 Valor Bruto: -----

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENIGO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://eicfccc.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:0361e5d7-fe86-40cf-8008-8c27319c8081


Extrato investimentos financeiros - mensal

CAD: 2013 17 34 01

Cliente

 Agência 26937
 Conta 17558-7 PSR NHASWFMASPF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

\$ PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórica	Valor	Valor IR Préj. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2013	SALDO ANTERIOR	32.358,70			13.753,318733		
14/12/2013	RESGATE	789,00			259,533272	3,047963586	10.494,385461
	Aplicação 09/07/2013	789,00			259,533272		
16/12/2013	RESGATE	772,30			253,198250	3,050203683	10.341,487211
	Aplicação 09/07/2013	772,30			253,198250		
17/12/2013	RESGATE	1.933,35			633,233363	3,061302280	9.608,253831
	Aplicação 09/07/2013	1.933,35			633,233363		
21/12/2013	RESGATE	2.407,65			788,641876	3,068847018	8.517,661655
	Aplicação 09/07/2013	2.407,65			788,641876		
23/12/2013	RESGATE	26.456,60			8.661,477471	3,069150120	166,214429
	Aplicação 09/07/2013	1.273,06			416,166635		
	Aplicação 18/08/2013	64,48			21,077041		
	Aplicação 06/10/2013	8.866,71			3.801,958079		
	Aplicação 21/10/2013	16,67			5,520713		
	Aplicação 20/11/2013	8.898,71			3.791,029593		
	Aplicação 10/11/2013	8.094,68			3.923,429334		
31/12/2013	SALDO ATUAL	478,25			153,214429		166,214429

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.358,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	32.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	234,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	234,53
SALDO ATUAL =	478,25

Valor da Cota

30/11/2013	3,069225589
31/12/2013	3,061383583

Rentabilidade

Na hora	0,8347
Na ano	2,7925
Últimos 12 meses	9,7525

Transação efetuada com sucesso em 30/12/2013 14:25:49 JAILZA MACEDO SOARES SANT'ANNA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0322

 Ouvidoria 08 0800 729 8878
 Para denúncias pelo fone 0800 729 0322



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 15 17904-3 FOMAS-PAIF ESTADUAL Saldo do Mês 0,00
 Banco: 003 / BANCO DO BRASIL Entidade: Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário
 Data 31/12/2015 CAPITAL APLICADO Saldo Parcial: 9,83 Entidade: Banco 1,98

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário
 Data Movimento Entidade Banco Saldo Parcial: 9,83 Entidade: Banco 1,98

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão
 Data Movimento Entidade Banco Saldo Parcial: 9,83 Entidade: Banco 1,98

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão
 Data 16/12/2015 TARIFA Movimento Entidade Banco 0,00
 SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: Banco 1,98

RESPONSÁVEL

TESOUREIRO



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 2893-X
 Conta corrente 17894-S FUNDO MUNIC.FAL DE ABB.ST
 Período do extrato 12/2015

Impressões								
Ct. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
01/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D	
15/12/2015		2893	88015	470 Transferência on line	555.434.000.023 100	888,00 D		
				15/12 3434 FERREIRA 0001538487000198				
15/12/2015		0000	00000	650 BB CP Admin Supremo	70	684,50 D	0,00 D	
16/12/2015		2893	88015	470 Transferência on line	662.682.000.039.000	7,50 D		
				15/12 2885 00000-S FUNDO MUNICIPAL				
16/12/2015		2893	88015	470 Transferência on line	662.682.000.039.000	70,00 D		
				15/12 2885 00000-S FUNDO MUNICIPAL				
16/12/2015		0000	13102	216 TED Trans. Eletr. Transfer	131.501	1.427,00 D		
				007 0000 07433914449 BARBARA ELIAS DE				
18/12/2015		0000	13102	216 Tar. DDCTED Eletrônic	669.800.000.064.742	7,00 D		
				Tarifa telemática 15/12/2015				
18/12/2015		0000	00000	608 BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 D	0,00 D	
28/12/2015		2893	88015	470 Transferência on line	550.007.000.008.015	24.785,07 D		
				20/12 0007 8815-F IMPACTO GOVUNI				
30/12/2015		0000	00000	648 BB CP Admin Supremo	70	24.785,07 D	0,00 D	
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 D	

 OBSERVAÇÃO:

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://eicfccc.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:0361e5d7-fe86-40cf-8008-8c27319c8081



Extrato investimentos financeiros - mensal

30/01/2015 8:12:52:59

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://eicf.cce.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo_documento:0361e5d7-4e86-40cf-8008-8c27319c8081

Cliente	
Agência	3882-X
Código	17824-S FUNDO M A EQCIAL
Período informado	DEZEMBRO/2014

S P U B L I C O S U P R E M O - C N P J S P U B L I C O S U P R E M O

Data	Histórico	Valor	Valor IR Préj. Comp.	Valor ICF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2014	SALDO ANTERIOR	27.053,73			3.921.06666		
15/12/2014	RESGATE	553,29			330.006363	0,040078333	3.594.48281
	Aplicação 12/05/2014	377,89			91.138889		
	Aplicação 14/05/2014	719,11			338,546642		
15/12/2014	RESGATE	1.500,00			481,770485	0,050033592	3.102.67204
	Aplicação 14/05/2014	1.500,00			481,770485		
25/12/2014	RESGATE	24.783,07			3.102,029784	3,059120130	0,048282
	Aplicação 14/05/2014	560,48			169,021899		
	Aplicação 07/08/2014	1.077,45			608,002970		
	Aplicação 04/07/2014	1.114,26			336,073385		
	Aplicação 11/08/2014	0.848,89			2.729,441700		
	Aplicação 03/10/2014	1.049,92			528.584,259		
	Aplicação 03/10/2014	2.782,36			393.175699		
	Aplicação 14/11/2014	1.389,29			358.724560		
	Aplicação 13/12/2014	2.257,37			1.064,808163		
	Aplicação 17/12/2014	1.031,53			358.552900		
	Aplicação 02/01/2015	24,52			7,848442		
	Aplicação 15/06/2014	143,10			48,778133		
	Aplicação 18/05/2014	3004,23			1.011,669112		
	Aplicação 17/11/2014	1,88			0,208173		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1,88			0,0-8292		0,0-8292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.053,73
APLICAÇÕES (+)	3,29
RESGATES (-)	27.291,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	190,38
IMPORTE DE RENDA (+)	0,00
OP (+)	0,00
REMOVIMENTO LÍQUIDO	190,38
SALDO ATUAL =	1,88

Valor da Cota

30/11/2014	0,008909590
31/12/2014	0,001332850

Rentabilidade

Por mês	0,0047
Por ano	5,7929
Diária (2 meses)	0,7925

Trecho assinado com sucesso por: LEI 22845 JAILZA MADEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Claro 008 88 0800 729 5679
 Para del cliente 944 5105 0822 729 0388

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 16 1794-7 FMS/SSCPV

Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

Saldo do Mês
79.348,45 Banco:

0,00

(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	Banco	79.348,45
			79.315,05

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo
		Banco	79.315,05

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo
		Banco	79.315,05

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo
31/12/2015	TARIFA	Banco	31,40

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> 79.315,05 Banco: 79.315,05

TESOUREIRO

RESPONSÁVEL





Extrato conta corrente

Carteira - Conta Corrente 3350-4
Agência 17947-7 PS SINHAÉ/VF VASCOFV
Período do extrato 12/1/2016

Table with columns: Data, Descrição, Agência, Lote, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Contains multiple rows of transaction details including transfers and payments.

Assinado Digitalmente por: IVALLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER

Documento Assinado Digitalmente por: IVALLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://eicfccc.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=0361e5d7-fc86-40cf-8008-8c27319c8081



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 17:34:37

Cliente

Agência 3593-X
 Conta 17947-7 PS RINHAENFMA55CFV
 Mensagem enviada DEZEMBRO/2015

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJ5 PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	108.625,80			34.121.964626		
16/12/2015	RESGATE	514,00			168.611707	3.050200362	33.953.350028
	Aplicação 08/09/2015	514,00			168.611707		
17/12/2015	RESGATE	327,00			107.167259	3.051305230	33.846.163670
	Aplicação 08/09/2015	327,00			107.167259		
22/12/2015	RESGATE	7.117,55			2.330.069997	3.054650722	31.516.118872
	Aplicação 08/09/2015	7.117,55			2.330.069997		
29/12/2015	RESGATE	0,812,30			1.182.122748	3.056774038	30.333.965825
	Aplicação 08/09/2015	0,812,30			1.182.122748		
28/12/2015	RESGATE	10.779,45			3.829.706266	3.059130150	26.510.383230
	Aplicação 08/09/2015	10.779,45			3.829.706266		
30/12/2015	RESGATE	2.759,96			901.862647	3.060345074	25.608.414582
	Aplicação 08/09/2015	2.759,96			901.862647		
31/12/2015	SALDO ATUAL	79.015,05			25.906.414582		25.906.414582

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.625,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.110,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	766,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	766,78
SALDO ATUAL =	79.015,05

Valor da Cota

30/11/2015	3.056000590
31/12/2015	3.061332380

Rentabilidade

Na mês	0,007
Na ano	8,7525
Últimos 12 meses	8,7525

Transação 450.888 com sucesso por: J5122549 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BR 0800 729 9579
 Para denúncias: auditors@0800 729 0388

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 9 17660 0 IGD-BF Saldo do Mês 194.077,71
 Banco: 001 / BANCO DO BRASIL Entidade: Banco
 (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário Saldo Parcial: 194.077,71
 Data: 31/12/2015 Entidade: Banco
 CAPITAL APLICADO Saldo Parcial: 194.077,71

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário Entidade: Banco
 Data: Saldo Parcial: 194.077,71

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão Entidade: Banco
 Data: Saldo Parcial: 194.077,71

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão Entidade: Banco
 Data: 31/12/2015 TARIFA 7,89 Saldo Parcial: 194.077,71

RESUMO RESPONSÁVEL: SALDO CONCILIADO DA CONTA >> 194.077,71 Banco: 194.077,71





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual: 2693-X
 Agência: 17993-0
 Conta corrente: 25020-0
 Período do extrato: 12 - 2015

Movimentos		Ag. origem	Loço	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. balancete	Dt. movimento						
27-11-2015		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02-12-2015		2693	59015	470 Transferência em lire	552 108.000 019.858	1.992,32 D	1.992,32 D
				0212 2138 1986-E POSTO PORTO DE			
02-12-2015		0000	0000	855 BB CP Adm. Sistema	70	2.000,00 C	0,00 C
10-12-2015		0000	14055	532 Ordem Bancária	5 502.921 003.187	18.877,88 D	18.877,88 D
				310029400091-02 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10-12-2015		0000	00000	855 BB CP Adm. Sistema	70	18.877,88 C	0,00 C
16-12-2015		2693	59015	470 Transferência em lire	552 058.000 038.000	15.000,00 D	15.000,00 D
				1512 0593 29050-3 FUNDO MUNICIPAL			
16-12-2015		0000	12105	130 Emissão de DOC	121.801	850,40 D	850,40 D
				257 6043 1839525044 MARA DA GLORIA C			
16-12-2015		0000	12113	310 Tar DOC TED Emissão	553.500.900 054.940	7,62 D	7,62 D
				Tarifa transferência a 16/12/2015			
16-12-2015		0000	00000	855 BB CP Adm. Sistema	70	850,40 C	0,00 C
25-12-2015		2693	59015	470 Transferência em lire	553.007.000 005.918	18.025,00 D	18.025,00 D
				2812 0307 6915-7 IMPACTO COMUNI			
25-12-2015		0000	00000	855 BB CP Adm. Sistema	70	18.025,00 C	0,00 C
30-12-2015		2693	59015	470 Transferência em lire	553.007.000 003.315	4.882,30 D	4.882,30 D
				3012 0307 6915-7 IMPACTO COMUNI			
30-12-2015		0000	00000	855 BB CP Adm. Sistema	70	4.882,30 C	0,00 C
31-12-2015		0000	00000	999 S.A.L. P.C			0,00 C

.....

Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://eicfccc.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:0361e5d7-fe86-40cf-8008-8c27319c8081



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 2:00:03

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENIGO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://eetecf.e.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:0361e5d7-fe86-40cf-8008-8c27319c8081

Cliente

Agência: 2893-3
 Conta: 17558-0 FSIRINHAEMF/MASIG/35F
 Data da transferência: DEZEMBRO/2015

8 FUELCO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Cota	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade Cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	205.188,48			87.589,210752		
01/12/2015	RESGATE	2.802,20			954,347375	2.026.60186	88.513,262901
	Aplicação 12/11/2014	2.802,20			954,347373		
01/12/2015	APLICAÇÃO	10.677,66			4.430,343780	2.045760753	71.133,911664
01/12/2015	RESGATE	462,66			194,335734	3.08020222	79.939,845630
	Aplicação 12/11/2014	462,66			194,335734		
23/11/2015	RESGATE	18.308,00			5.893,743725	3.036.20720	64.525,399206
	Aplicação 12/11/2014	6.340,71			2.754,028795		
	Aplicação 18/11/2014	20,64			0,000299		
	Aplicação 05/12/2014	6,02			2,71167231		
	Aplicação 11/12/2014	9.721,13			3.777,764550		
01/12/2015	RESGATE	4.852,33			1.920,040280	3.06024507	62.256,953445
	Aplicação 11/12/2014	4.852,33			1.920,040280		
01/12/2015	SALDO ATUAL	194.377,71			69.066,652046		62.256,953445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205.188,48
APL. DIVIDENDOS (+)	10.677,66
RESGATES (-)	26.452,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.652,71
IMPÓSITO DE RENDIMENTO (-)	0,00
OPF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.652,71
SALDO ATUAL	194.377,71

Valor da Cota

30/11/2015	2.353923393
01/12/2015	2.351362830

Rentabilidade

Mês atual	0,2267
Mês anterior	0,7026
Últimos 12 meses	0,7026

Transação concluída com sucesso por JE 22616 DA LZA VACCICO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0650 729 0732

Telefone BB 0650 729 0678

Para deficiências audíveis 0600 729 0333

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 11 / 1/000-9 CRESAS Saldo do Mês: 3.421,11 Banco: 001 / BANCO DO BRASIL Banco: 0,00

(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo
31/12/2015	CAPITAL APPLICADO	Banco	3.421,11
			3.421,11

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo
		Banco	3.421,11
			3.421,11

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo
		Banco	3.421,11
			3.421,11

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo
		Banco	3.421,11
			3.421,11

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> Entidade: 3.421,11 Banco: 3.421,11

RECURSOS RESPONSÁVEL





Extrato conta corrente

Agência Corrente
 Agência 0600-0
 Conta Corrente 17360-6 PEIRINHAGEMFMA6PRX0
 Período do extrato 12/2015

DL movimento	Ag. origem	Lab	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2015	0000	00000	000 Saque A. Inter			0,00 C
16/12/2015	2890	55015	070 Transferência em lsa B12 5593 550003 FUNDO MUN C PA	552.992.000.005.000	552.992,00	0,00 C
15/12/2015	0000	00000	045 BB DP Admin Superior	70	7,88 C	0,00 C
29/12/2015	5590	55015	470 Transferência em lsa 5512 0007 5515-7 IVSAQTO COMUNI	550.007.000.008.815	550.007,00	0,00 C
29/12/2015	0000	00000	085 BB DP Admin Superior	70	24.789,34 C	0,00 C
31/12/2015	0000	00000	889 S A L D O			0,00 C

Banco do Brasil S.A. - Agência 0600-0
 Caixa Postal 1000 - Rio de Janeiro, RJ - CEP 20000-000

Documento Assinado Digitalmente por: IVALLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 0361e5d7-fc86-40cf-8008-8c27319c8081



04/01/2016 12:51:18



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2053-X
 Conta 173609 PS R. NINA EUPHASAFAD
 Mês de referência DEZEMBRO/2015

B.PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prór. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2015	SALDO ANTERIOR	27.608,16			5.080,608927		
16/12/2015	APLICAÇÃO	7,89			5,273686	3,050203532	5.085,882613
09/12/2015	RESGATE	24.399,24			7.903,907304	3,050120120	1.117,5.261
	Aplicação 17/06/2015	7.939,31			2.595,426268		
	Aplicação 18/08/2015	22,24			10,535520		
	Aplicação 21/10/2015	7,89			2,310059		
	Aplicação 29/10/2015	18.116,92			5,287,290910		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.421,11			1.117,671295		1.117,671295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.608,16
APLICAÇÕES (+)	7,89
RESGATES (-)	24.399,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	254,22
IMPÓSITO DE TERCEIROS	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	254,22
SALDO ATUAL =	3.421,11

Valor da Cota

30/12/2015	3,050203532
31/12/2015	3,051362680

Rentabilidade

Na data	0,0247
No fim	11,7825
Último 12 meses	0,7825

Transação efetuada com sucesso por: 03733015 J5_2A_MAGEDDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 6878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0688

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 3 14710-9 FUNDOSPIMCZ
 Banco: 003 / BANCO DO BRASIL

Entidade: Saldo do Mês
 285,15 Banco: 0,00
 285,15

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	285,15	285,15
Saldo Parcial:		285,15	285,15

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		205,16	285,45

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		285,15	205,15

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		285,15	285,15

TESOUREIRO: RESPOS/MSAVFI

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> Entidade: 285,15 Banco: 285,15





Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 12:48:29

Clientes

Agência 2059-0
 Conta 147-0-9-00000-0-ASMFV-ASPFMCS
 Mensura referência DEZEMBRO-2015

3 PUBLICO SUPREMO - CNPJ8 PUBLICO SUPREMO

Data	Historia	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor OF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	282,97			93,144724		
31/12/2015	SALDO ATUAL	255,15			93,144724		93,144724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	282,97
ADICIONAIS (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,28
IMPOSTO DE RENDIMENTO (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,28
SALDO ATUAL =	285,15

Valor da Cota

30/11/2015	3,056925593
31/12/2015	2,731362590

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	9,7826
Últimos 12 meses	8,7826

Transação efetuada com sucesso por 28120516 JA LIA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilômetro BB 0800 729 0879

Para deficiências audíveis 0800 729 0880



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 4	10211-1	FIMASPREV	Saldo do mês	0,00
Banco: 001		BANCO DO BRASIL	419,33	Banco
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data		Movimento	Entidade	
31/12/2015		CAPTIV. APLICADO	Banco	419,33
			0,00	
			419,33	419,33
		Saldo Parcial:		

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data		Movimento	Entidade	
			Banco	419,33
		Saldo Parcial:		419,33

(J) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data		Movimento	Entidade	
			Banco	419,33
		Saldo Parcial:		419,33

(I) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data		Movimento	Entidade	
			Banco	419,33
		Saldo Parcial:		419,33

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> Entidade: 419,33 Banco: 419,33

TESOUREIRO: _____ RESPONSÁVEL: _____



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 12:46:00

Clients

Agência 0600-x
 Conta CSE - I - FBIR - 44337744396V
 Mensura referência DEZEMBRO/2015

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor % Prj. Comp.	Valor IOP	Quantidade cotas	Valor extra	Saldo extra
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	419,35			156,975572		
31/12/2015	SALDO ATUAL	419,35			156,975572		25,975572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	419,35
AP. COTAÇÕES (+)	0,00
RESCATOS (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
OPF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,35
SALDO ATUAL -	419,35

Valor da Cota

30/11/2015	2,67555556
31/12/2015	2,67555556

Rentabilidade

Retorno	0,80%
Retorno	0,782%
Retorno 12 meses	0,782%

Tipo de operação realizada com sucesso por: 18133049 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidante BR 0000 729 5876
 Para informações acesse nos 0800 729 0008

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 10200-3 FUNDOSPOT
Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

Entidade: Banco

Saldo do Mês: 1.343,67
Banco: 1.343,67

0,00

(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data: 31/12/2015 Movimento: CAPITAL AFICADO

Saldo Parcial: 1.343,67
Entidade: Banco

1.343,67
1.343,67

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data: Movimento: Banco

Saldo Parcial: 1.343,67
Entidade: Banco

1.343,67

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data: Movimento: Banco

Saldo Parcial: 1.343,67
Entidade: Banco

1.343,67

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data: Movimento: Banco

Entidade: Banco

1.343,67

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> Entidade: Banco 1.343,67

RESPONSÁVEL

TESOUREIRO





Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2015 8:12:59:13

Cliente

Agência 0660-X
 Conta 10390-3 PS 5, NHAEM FMA5FOT
 Mensagem (SP)0109 DEZEMBRO/2014

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor R.Presj	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.332,94				438,911112		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.340,87				438,911112		438,911112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.332,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
OPAJ	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,73
SALDO ATUAL (*)	1.340,87

Valor da Cota

30/11/2014	3,039023503
31/12/2014	3,05753550

Rentabilidade

Índice	0,6047
Índice	8,7858
Índice 12 meses	8,7858

Transação realizada com sucesso com 1512549 JAILZA MACEDO SOARES SAA/FAIC

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 738 8870

Para deficiências acesse 0800 729 0666

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

(Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 6	10287-3	FMASSAJ	Entidade:	Saldo do mês	0,00
Banco: 001	/	BANCO DO BRASIL	Entidade:	4.010,29	Banco:
(*) Debitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data			Entidade	Banco	4.010,29
31/12/2015		CAPITAL APLICADO	Saldo Parcial:	4.010,29	4.010,29

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data			Entidade	Banco	4.010,29
			Saldo Parcial:	4.010,29	4.010,29

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data			Entidade	Banco	4.010,29
			Saldo Parcial:	4.010,29	4.010,29

(*) Debitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data			Entidade	Banco	4.010,29
			Saldo Parcial:	4.010,29	4.010,29

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

4.010,29

Banco:

Entidade:

RESPONSÁVEL

TESOUREIRO





Extrato investimentos financeiros - mensal

C40012016 12 49 49

Cliente

Agência: 2535-X
 Conta: 10057-9 PS RINHAEMFMA5EAJ
 Mês/ano referência: DECEM6R0X2016

S FUND. DO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pré. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
01/12/2016	SALDO ANTERIOR	3.878,27			1.008,88204		
31/12/2016	SALDO ATUAL	4.010,25			1.008,88204		1.209,965294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.878,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RECORTEMENTO BRUTO (+)	62,02
IMPÓSITO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RECORTEMENTO LÍQUIDO	62,02
SALDO ATUAL =	4.010,25

Valor da Cota

01/12/2016	3.868,28662
31/12/2016	3.981,66260

Rentabilidade

Nº dias	3,8947
Retorno	0,7525
Últimos 12 meses	6,7426

Tipo de aplicação registrada com submissão por LE 03046/JA L26 MACEDO SOARES SANKPA O.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidio da BR 0800 729 0878

Fone telefones auxiliares 0800 729 0666

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://eicfoc.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo_documento:0361e5d7-fc86-40cf-8008-8c27319c8081

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 6	17550-5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SIRINHAÉM	Saldo do Mês	16.632,96	Banco	0,00
Banco: 001	/	BANCO DO BRASIL	Entidade:	16.632,96	Banco	0,00
(-) Débitos no razão não correspondidos ao extrato bancário						
Data			Movimento			
31/12/2015		CAPITAL APLICADO		0,00	Banco	16.632,96
			Saldo Parcial:	16.632,96		16.632,96

(-) Créditos no razão não correspondidos ao extrato bancário						
Data			Movimento			
					Banco	
			Saldo Parcial:	16.632,96		16.632,96

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos ao razão						
Data			Movimento			
					Banco	
			Saldo Parcial:	16.632,96		16.632,96

(+/-) Débitos no extrato bancário não correspondidos ao razão						
Data			Movimento			
					Banco	
			Saldo Parcial:	16.632,96		16.632,96

RESUMO: SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> ENTIDADE: 16.632,96 Banco: 16.632,96





Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 12:53:05

Cliente

Agência: 2003-X
Conta: 17559-2 PS RINHAEMF/MASPEVII
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2015

\$ FUNDIÇÃO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Table with columns: Data, Historico, Valor, Valor (R.Prej) Comp., Valor IOF, Quantidade cotas, Valor cotas, Saldo cotas. Rows for 01/12/2015 (Saldo Anterior) and 31/12/2015 (Saldo Atual).

Resumo do mês

Summary table with columns: Description, Value. Rows include Saldo Anterior, Aplicações (v), Resgates (v), Rendimento Bruto (v), Imposto de Renda (v), IPTU, Rendimento Líquido, and Saldo Atual.

Valor da Cota

Table with columns: Data, Valor. Rows for 01/12/2015 and 31/12/2015.

Rentabilidade

Table with columns: Descrição, Valor. Rows for Taxa, Custo, and Líquido (3 meses).

Transação efetuada com sucesso em 18/12/2015 por JAILZA MADEDO SOARES SILVA PAIO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 726 0773

Quilômetro BE 0800 726 0676
Para detalhes consulte 0800 726 0655

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENIGO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://eicfoc.pe.gov.br/epj/validadoc.seam?codigo_documento:0361e5d7-fc86-40cf-8008-8c27319c8081

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 10 1.1157-A 1050 SLUGS
 Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

Saldo do Mês
 Entidade: 12.571,38 Banco: 0,00

(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		12.571,38
			12.571,38

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
			12.571,38

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			12.571,38

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			12.571,38

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 12.571,38 Banco: 12.571,38

1 FOLHA DE

RESUMO





Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 12:53:33

Cliente
Agência 0600-0
Conta 17337-9 P2 R VILA EM FIMAS GD-ELAS
Mês de referência DEZEMBRO/2015

S FUNDOS SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Historico	Valor	Valor IR Pré-Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
01/01/15	SALDO ANTERIOR	12.471,09			4.106,488885		
31/12/15	SALDO ATUAL	12.571,38			4.106,488885		4.106,488885

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12.471,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENTA LÍQUIDA BRUTA (+)	100,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
OP -	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,35
SALDO ATUAL =	12.571,38

Valor da Cota	
31/12/15	3.06222222
31/12/15	3.06222222

Rentabilidade	
Nome	0,804%
Nome	8,782%
Nome	4,782%

Transação realizada com sucesso por: 15123549 CAILZA MACEDO SOARES SAVIÃO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 8275

Telefone 065 0300 729 8275

Para detalhes acesse o site 0800 729 8275

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 1) 30185-0 BAIFF Saldo do Mês 0,00
 Banco: 001 / BANCO DO BRASIL 4.134,65 Banco 4.134,65

(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Descrição	Entidade	Saldo Parcial
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	Banco	4.134,65
			4.134,65

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Descrição	Entidade	Saldo Parcial
		Banco	4.134,65
			4.134,65

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Descrição	Entidade	Saldo Parcial
		Banco	4.134,65
			4.134,65

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Descrição	Entidade	Saldo Parcial
		Banco	4.134,65
			4.134,65

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 4.134,65 Banco: 4.134,65

RESPONSÁVEL

TESOUREIRO





Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 13:51:38

Cliente

MUNICÍPIO DE ITAIPAVA
CNPJ: 13.864.818/0001-42
Mês Referência: DEZEMBRO/2015

MUNICÍPIO SUPREMO - CNPJ: 13.864.818/0001-42

Table with columns: Data, Histórico, Valor, Valor IS, Proj. Comp., Valor IOF, Quantidade cotas, Valor cota, Saldo cota. Rows: 31/12/2015 SALDO ANTERIOR, 31/12/2015 SALDO ATUAL

Resumo do mês

Summary table with columns: Descrição, Valor. Rows: SALDO ANTERIOR, APLICAÇÕES (M), RESGATES (M), RENDIMENTO BRUTO (M), IMPOSTO DE RENDA (M), IOF (M), SALDO ANTERIOR LÍQUIDO, SALDO ATUAL

Valor da Cota

Table with columns: Descrição, Valor. Rows: Saldo Anterior, Saldo Atual

Resumo da Cota

Table with columns: Descrição, Valor. Rows: Valor, Valor, Valor

Transação realizada com sucesso por: JANEIROS, JAILZA VARELA SOARES SAMPÃO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - 0800 729 0729

Ouvidoria: 0800 729 0729
Para contato em outros horários: 0800 729 0665

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENIGO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://eicf.cce.gov.br/epi/validador.seam?codigo_documento=0361e5d7-fc86-40cf-8008-8c27319c8081

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1;

Conta: 74 27697-6 FMSBPC Saldo do Mês 2.498,03 Banco 0,00
 Banco: 001 / BANCO DO BRASIL Saldo Parcial: 2.498,03

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial	Saldo
31/12/2015	CAIXA APLICADO	Banco	0,00	2.498,03
			2.498,03	2.498,03

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial	Saldo
		Banco		2.498,03
			2.498,03	2.498,03

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial	Saldo
		Banco		2.498,03
			2.498,03	2.498,03

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial	Saldo
		Banco		2.498,03
			2.498,03	2.498,03

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 2.498,03 Banco: 2.498,03

TESOUREIRO: RESPONSÁVEL





Extrato investimentos financeiros - mensal

24/01/2016 12:55:04

Código

Agência: 0609-A
 Conta: 7507-8 FIDELIA-FAEMF-VAEBPO
 Unidade (operadora): DESENVOLVIMENTO

3 PUBLICO SUPREMO - CNPJ: PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Préj. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2015	SALDO ANTERIOR	2.476,09			610,665006		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.480,00			610,953506		610,953506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.476,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENTIMENTO BRUTO (+)	19,94
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
DEBITOS	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	19,94
SALDO ATUAL (+)	2.496,03

Valor de Cota

30/12/2015	4,05650006
31/12/2015	4,061962680

Rentabilidade

Do mês	0,8067
No ano	5,7928
No mês 12 meses	0,7929

Transação realizada com sucesso por JOÃO VACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 3722

Quiladela, RB 2003 729 5878

Para deficiente visual: 0800 729 0000

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 10 / 524-S FMS / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Saldo do Mês: 60,00
 Banco: 104 / Saldo Bancário: 62,96
 (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário / Entidade: 60,00
 Data: 31/12/2015 / CAPITAL APLICADO / Danos: 42,90
 Saldo Parcial: 52,96 / 782,93

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data: 30/12/2015 / CHEQUE N° 000010 / Banco: 739,97
 Saldo Parcial: 52,96 / 52,96

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data: / Banco: 52,96
 Saldo Parcial: 52,96

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data: / Banco: 52,96
 Saldo Parcial: 52,96

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 52,96 Banco: 52,96

RESPONSÁVEL

TESOUREIRO





CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato
 Descrição: CAIXA
 Conta e Banco: 1000
 Nome
 Endereço

GOVCONTA CAIXA
 010#000005
 3104/008/00000614-5
 SIRINHAEM PREFEITURA
 de: 01/02/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2015		Saldo Anual zero		00,000

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: <https://eetecfpe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0361e5d7-fc86-40cf-8008-8c27319c8081



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Table with 3 columns: Nome de Agência, Código, Operação, Emissão. Rows include BARRE ROS PE, CAIXA FIC PRAT, CO CP, and CAIXA FIC PRAT, CO CP.

Rentabilidade do Fundo

Table with 5 columns: No Mês(%), No Ano(%), Nos Últimos 12 Meses(%), Cota em: 30/11/2015, Cota em: 31/12/2015. Values include 2.7196, 7.7542, 7.7549, 5.110702, 5.147479.

Administradora

Table with 3 columns: Nome, Endereço, CNPJ da Administradora. Rows include Caixa Econômica Federal, Caixa Econômica Federal, and Caixa Econômica Federal.

Cliente

Table with 5 columns: Nome, CPF/CNPJ, Conta Corrente, Mês/Ano, Folha. Rows include S. RINHAEM PREFEITURA, S. RINHAEM PREFEITURA, and S. RINHAEM PREFEITURA.

Resumo da Movimentação

Table with 3 columns: Descrição, Valor em R\$, Qtd de Cotas. Rows include Saldo Anterior, Adições, Resgates, Rendimento Bruto no Mês, IRRF, IOF, Taxa de Saída, Saída Bruta, Resgate Bruto em Trânsito, and Valor sujeito à tributação conforme legislação em vigor.

Movimentação Detalhada

Table with 3 columns: Data, Descrição, Valor R\$, Qtd de Cotas.

Dados de Tributação

Table with 2 columns: Rendimento Base, IRRF. Values include 0,00 and 0,00.

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de Fundos exclusivamente pelo Investor Backing CAIXA, de forma segura e rápida, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços online lhe proporcionam. Não tem sua senha para consultar e depósito do seu dinheiro no seu extrato pelo Controlis. Além de receber suas despesas com impressões e postagem por e-mail, você também pode preservar o meio-ambiente!

Consultar, alterar, cancelar e sua agência de relacionamento é possível ou consulte seu gerente de e-mail.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAEM

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 31/12/2015

Página: 1

SALDO PARA O DIA SEQUINTE

Lim. Caixa	1.671.028,50	Saldo em aberto	0,00	2.827.187,04	1.155.711,49
Chegada mto - Em Caixa	0,00	Pagamento no Data	1.671.070,63		
Im. Banco	1.155.216,52	() Evolução	0,00		1.155.216,52
		(-) Ajuste de fatura	0,00		
TOTAL:	2.827.187,04	SALDO PARA O DIA SEQUINTE:	1.158.711,49	TOTAL:	1.155.711,49

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA-CORRENTE

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depositos e Transfer. Creditados	Depositos e Transfer. Recebidos	Cheques e Trasl. Creditados	Ajustes e Outros	Saldo Anual	Recibos Anual	Despesas Anual	Saldo Atual
BANCO DO BRASIL	8.095-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.850,49	0,00	0,00	47,10	0,00	13.803,39	0,00	0,00	13.803,39
BANCO DO BRASIL	91.873-4 SAOCC BUCAI	09,37	0,00	0,00	0,00	0,00	09,37	0,00	0,00	09,37
BANCO DO BRASIL	11.872-8 PAIS	119,30	0,00	0,00	0,00	0,00	119,30	0,00	0,00	119,30
BANCO DO BRASIL	5.197-1-0 PSP	10,74	0,00	0,00	0,00	0,00	10,74	0,00	0,00	10,74
BANCO DO BRASIL	14.593-7 FVCHIRASI	88.003,38	0,00	0,00	0,00	0,00	88.003,38	0,00	0,00	88.003,38
BANCO DO BRASIL	14.030-2 FMS ELATB	108.670,70	0,00	0,00	0,00	0,00	108.670,70	0,00	0,00	108.670,70
BANCO DO BRASIL	14.678-1 R5 III AFI	1.202,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,67	0,00	0,00	1.202,67
BANCO DO BRASIL	14.630-6 FNB/SIRINHAEM-FMS BLUDS	57.454,87	0,00	0,00	0,00	0,00	57.454,87	0,00	0,00	57.454,87
BANCO DO BRASIL	15.762-7 SURVIVIA M PRJ:CURAFISE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	14.634-8 FMR-BUMAG	135.094,35	0,00	0,00	0,00	0,00	135.094,35	0,00	0,00	135.094,35
BANCO DO BRASIL	14.631-1 FMS-MS - FMS DUNV	20.525,48	0,00	0,00	0,00	0,00	20.525,48	0,00	0,00	20.525,48
BANCO DO BRASIL	17.633-0 FMS WAN	84.002,45	0,00	0,00	0,00	0,00	84.002,45	0,00	0,00	84.002,45
BANCO DO BRASIL	17.581-0 FMSAL	588.340,77	0,00	0,00	0,00	0,00	588.340,77	0,00	0,00	588.340,77
BANCO DO BRASIL	1670-7 FMSRAMI	69.103,16	0,00	0,00	0,00	0,00	69.103,16	0,00	0,00	69.103,16

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM

TESOURARIA

Período Oitavo do Dia: 31/12/2015

Página: 2

Depósito em Trânsito, Contábil Transf. Realizar	Saldo Anterior	Comiss. Caixa	Depósito em Trânsito, Contábil Transf. Realizar	Comiss. Caixa	Saldo Atual
0,00	1.105.211,42	0,00	0,00	0,00	1.105.211,42
TOTAL	1.105.211,42	0,00	0,00	0,00	1.105.211,42

SALDO ATUAL		CONTABILIDADE	
Saldo do Exercício Anterior	R\$ 875.323,71	Recursos em Conta	R\$ 1.111.882,85
Letras em Conta	250,00	Empenho em Conta	15.955.149,51
Anulação de Recibo em Conta	R\$ 0,00		
		Em Conta	1.105.211,42
		Saldo para o Dia Seguinte	1.105.211,42

TESOUREIRO(A)

Contabilidade

Digitador

1 Imposto de Renda - Transf. em Conta - Exercício Anterior

2 Rescisamento de Data - Total do Saldo em Conta Anterior

3 Depreciação - Imposto de Renda - Exercício Anterior

4 Rescisamento de Data - Exercício Anterior

5 Saldo do Exercício Anterior - Exercício Anterior



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 2 8.065-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Banco: 001 BANCO DO BRASIL
 (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Entidade: Saldo do Mês 0,00
 13.803,39 Banco: 0,00
 20.148,33
 20.148,33

Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015 CAPITAL APLICADO	0,00	0,00
Saldo Parcial:	13.803,39	20.148,33

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
16/12/2015	CHEQUE Nº 858208	0,00	60,00
13/11/2015	CHEQUE Nº 858335	0,00	60,00
14/12/2015	CHEQUE Nº 858390	0,00	148,72
14/12/2015	CHEQUE Nº 858357	0,00	148,75
16/12/2015	CHEQUE Nº 858350	0,00	120,00
16/12/2015	CHEQUE Nº 858384	0,00	20,00
16/12/2015	CHEQUE Nº 858396	0,00	60,00
26/12/2015	CHEQUE Nº 858402	0,00	20,00
26/12/2015	CHEQUE Nº 858403	0,00	120,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 858404	0,00	120,00
16/12/2015	CHEQUE Nº 858407	0,00	60,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 858412	0,00	2.000,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 858413	0,00	3.000,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 858424	0,00	149,72
30/12/2015	CHEQUE Nº 858415	0,00	148,75
Saldo Parcial:	13.803,39	13.803,39	

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:	13.803,39	13.803,39	13.803,39

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
------	-----------	----------	-------

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 13.803,39 Banco: 13.803,3





Extrato conta corrente

Conta - Corrente
 Agência 2893-x
 Conta corrente 0055-9 FM S.RINHAEM - F SAUDE
 Período do extrato 12/2015

Data Fim	Data Início	Ag. origem	Código	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
30/11/2015	01/12/2015	0000	00000	000 Saldo Anterior			17.100,44 C
01/12/2015	01/12/2015	2893	59026	570 Transferência online 02-12-2893 8747-4 PV S/RINHAEM -	662.662.000.000.747	17.100,44 C	0
01/12/2015	01/12/2015	0000	14178	470 TED Crédito em Conta 104-2134 1025220900130 PV S/RINHAEM	6 600.504	16.499,99 C	0
01/12/2015	02/12/2015	2893	15972	002 Cheque	658.102	120,00 D	0
02/12/2015	02/12/2015	2893	15972	002 Cheque	658.248	2.800,00 D	0
02/12/2015	02/12/2015	2893	66028	470 Transferência online 0212 0021 4549-3 FÓVIA, OD TRANSP	662.821.000.000.453	48.110,99 D	0
02/12/2015	02/12/2015	2893	66028	470 Transferência online 0212 2128 1986-4 POSTO PORTO DE	662.138.000.015.038	17.000,44 D	0
02/12/2015	02/12/2015	2893	69026	470 Transferência online 02-12-2893 2984-0 DIR, REIÇA DOVL	662.556.000.026.894	40.000,00 D	0
02/12/2015	02/12/2015	2893	69026	470 Transferência online 02-12-2893 FADRAO D 00311389210000128	662.662.000.000.000	16.797,00 D	0
02/12/2015	03/12/2015	0000	00000	665 BB CP Admín Supremo	70	66.970,00 C	00,00 C
03/12/2015	03/12/2015	2893	15972	002 Cheque	658.241	66,00 D	0
03/12/2015	03/12/2015	0000	00000	665 BB CP Admín Supremo	70	66,00 C	00,00 C
03/12/2015	03/12/2015	2893	14997	002 Cheque	658.333	60,00 C	0
03/12/2015	03/12/2015	0000	00000	665 BB CP Admín Supremo	70	60,00 C	00,00 C
03/12/2015	03/12/2015	0000	14011	665 FPE-FPM	260	143,00 D	0
03/12/2015	03/12/2015	0000	15128	665 TED Transf. Banc. Dispônív 237 0666 010282229000120 MUNICÍPIO DE	120.901	32.600,00 D	0
03/12/2015	03/12/2015	0000	13105	665 Pagamento de Tíxulo BANCO TAL S.A.	20.502	100,00 D	0
03/12/2015	03/12/2015	0000	13115	665 Tar. COGITAD. Eletrônica Tarifa referenc. a 03/12/2015	606.421.200.280.070	7,66 D	0
03/12/2015	03/12/2015	0000	00000	665 BB CP Admín Supremo	70	110.000,00 C	00,00 C
03/12/2015	03/12/2015	2893	66028	670 Transferência online 1212 0030 11372-5 S/RINHAEM PREF	662.593.000.011.672	7.280,00 D	0
03/12/2015	03/12/2015	2893	66028	670 Transferência online 1012 2893 14560-7 S/RINHAEM PREF	662.393.000.014.693	990,00 C	0
03/12/2015	03/12/2015	2893	69026	670 Transferência online 1012 2893 14560-7 S/RINHAEM PREF	662.593.000.014.696	1.000,00 C	0
03/12/2015	03/12/2015	2893	69026	670 Transferência online 02-12-2893 1270-1 FMS S/RINHAEM	662.662.000.010.791	600,00 C	0
03/12/2015	03/12/2015	2893	69026	670 Transferência online 02-12-2893 20038-2 FM S/RINHAEM	662.662.000.020.066	600,000,00 C	0
03/12/2015	03/12/2015	0000	14011	665 COTA DAF - CREDITO	260	60,00 D	0
03/12/2015	03/12/2015	0000	14011	665 FPE-FPM	260	60,000,00 D	0
03/12/2015	03/12/2015	2893	15972	002 Cheque	658.245	2.000,00 D	0
03/12/2015	03/12/2015	0000	15128	665 TED Transf. Banc. Dispônív 237 0666 010282229000120 MUNICÍPIO DE	121.001	281.700,00 D	0
03/12/2015	03/12/2015	0000	13110	665 Tar. COGITAD. Eletrônica Tarifa referenc. a 03/12/2015	606.441.200.267.010	2,66 D	0
03/12/2015	03/12/2015	0000	00000	665 BB CP Admín Supremo	70	14.100,00 C	00,00 C
03/12/2015	03/12/2015	2893	69026	670 Transferência online 1112 2893 20038-2 FM S/RINHAEM	662.662.000.020.066	60.000,00 C	0
03/12/2015	03/12/2015	0000	13105	665 TED Transf. Banc. Dispônív 237 0666 010282229000120 CONSORCIO INT	121.101	38.000,00 D	0
03/12/2015	03/12/2015	0000	13110	665 Tar. COGITAD. Eletrônica Tarifa referenc. a 03/12/2015	606.460.900.057.057	7,66 D	0
03/12/2015	03/12/2015	1597	12078	102 Cheque Consorciado	658.262	1.000,00 D	0
03/12/2015	03/12/2015	0000	00000	665 BB CP Admín Supremo	70	2.000,00 C	00,00 C
03/12/2015	03/12/2015	2893	66028	670 Transferência online 1412 2893 20066-3 PV S/RINHAEM	662.593.000.020.066	600,000,00 D	0
03/12/2015	03/12/2015	2893	69026	670 Transferência online 1412 2893 20066-3 PV S/RINHAEM	662.593.000.020.066	600,000,00 D	0
03/12/2015	03/12/2015	2893	69026	670 Transferência online 14-12-2893 20066-3 PV S/RINHAEM	662.662.000.020.066	600,000,00 D	0

Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://eic/cei/pe.gov.br/epv/validadoc.seam?codigo_documento=0361e5d7-fe86-40cf-8008-8c27319c8081



21/12/2015	0000	12113 410 Ter DDD/TEC E electrica	683.951.123 114.934	
21/12/2015	1981	13078 102 Cheque Compensado	658.350	370,00 D
21/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	658.351	206,00 D
21/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	658.352	463,95 D
21/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	658.353	370,00 D
21/12/2015	1981	13078 102 Cheque Compensado	658.359	400,00 D
21/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	658.363	400,00 D
21/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	658.369	400,00 D
21/12/2015	0000	00000 888 BB CP Admin Supremo	658.401	150,00 D
21/12/2015	2693	13332 002 Cheque	70	100 388,11 C/D C/D C
21/12/2015	2693	13372 002 Cheque	658.371	600,00 D
21/12/2015	2693	13372 002 Cheque	658.380	500,00 D
21/12/2015	2693	13372 002 Cheque	658.388	100,00 D
21/12/2015	2693	13372 002 Cheque	658.389	100,00 D
21/12/2015	2693	13372 002 Cheque	658.396	100,00 D
21/12/2015	1981	13078 102 Cheque Compensado	658.410	1.000,00 D
21/12/2015	0000	00000 888 BB CP Admin Supremo	658.457	100,00 D
21/12/2015	2693	13372 002 Cheque	70	0,344.000 C/D C/D C
21/12/2015	2693	13372 002 Cheque	658.458	100,00 D
21/12/2015	2693	65025 470 Transferência online	664.600.000 010.735	1.000,00 D
21/12/2015	1981	13078 102 Cheque Compensado	658.459	600,00 D
21/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	658.460	100,00 D
21/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	658.430	100,00 D
21/12/2015	0000	00000 888 BB CP Admin Supremo	658.436	200,00 D
21/12/2015	2693	13372 002 Cheque	70	4.000,00 C/D C/D C
21/12/2015	2693	13372 002 Cheque	658.437	300,00 D
21/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	658.411	400,00 D
21/12/2015	1981	13078 102 Cheque Compensado	658.476	100,00 D
21/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	658.390	300,00 D
21/12/2015	0000	00000 888 BB CP Admin Supremo	658.558	200,00 D
21/12/2015	2693	65025 470 Transferência on line	70	1.000,00 C/D C/D C
21/12/2015		2012 4600 10786-6 MEM EMPREEND M	662.653.000.014 654	6.000,00 D
21/12/2015	1981	13078 102 Cheque Compensado	658.361	600,00 D
21/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	658.369	100,00 D
21/12/2015	0000	00000 888 BB CP Admin Supremo	70	10 000,00 C/D C/D C
21/12/2015	2693	65025 470 Transferência on line	692.609.000 005 747	20.000,00 D
21/12/2015	2693	65025 470 Transferência on line	662.643.000.030 051	2.000,00 D
21/12/2015	0000	00011 951 FRENTEM	350	10.000,00 C
21/12/2015	0000	00011 951 ICMS-DESENER EXPORTAÇÃO	330	000,00 C
21/12/2015	2693	13332 002 Cheque	658.370	100,00 D
21/12/2015	2693	65025 470 Transferência on line	690.821.000.049 469	40.112,00 D
21/12/2015	2693	65025 470 Transferência on line	661.505.000 046.170	7.000,00 D
21/12/2015	2693	65025 470 Transferência on line	692.109.000.078 568	64.000,00 D
21/12/2015	2693	65025 470 Transferência on line	662.839.000.025 684	10.000,00 D
21/12/2015	2693	65025 470 Transferência on line	662.858.000 060.600	37.400,00 D
21/12/2015	0000	00000 888 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C/D C/D C
21/12/2015	0000	00000 888 B A L D C		4,00 C

.....
Data: 20/07/2016
.....



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 13:13:52

Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://eicfoc.pe.gov.br/epj/validadoc.seam?codigo_documento:0361e5d7-4e86-40cf-8008-8c27319c8081

Cliente	
Agência	2993-X
Conta	3085-8 PM S RINHAEM - F SAUDE
Multa Convencional	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
20/11/2015	SALDO ANTERIOR	100.219,59			30.000,000466		
02/12/2015	RESGATE	54.875,28			16.056,118584	3,039100165	14.943,891882
	Aplicação 02/11/2015	18.155,70			5.915,889506		
	Aplicação 02/11/2015	36.719,58			12.140,269379		
04/12/2015	RESGATE	655,00			291,228408	0,040265020	14,983100407
	Aplicação 03/11/2015	655,00			291,228408		
07/12/2015	RESGATE	60,00			19,720742	0,042491593	14,943,268662
	Aplicação 03/11/2015	60,00			19,720742		
09/12/2015	APLICAÇÃO	114.491,29			38.289,965446	0,044703194	50,910,206670
10/12/2015	RESGATE	149.094,19			47.076,116075	0,045790788	3,237,145443
	Aplicação 09/11/2015	44.800,47			14.643,888666		
	Aplicação 09/11/2015	99.793,72			32.432,619400		
11/12/2015	RESGATE	7.955,17			0,010,640082	0,046680468	1,239,206659
	Aplicação 09/11/2015	7.955,17			0,010,640082		
14/12/2015	APLICAÇÃO	184.500,00			60.892,019232	0,047662669	21,759,427730
15/12/2015	RESGATE	26.702,12			19.250,953251	0,048075029	42,497,471256
	Aplicação 09/12/2015	2.758,80			1.229,209559		
	Aplicação 14/12/2015	24.943,32			19.021,743692		
01/01/2016	RESGATE	10.072,54			3.400,000114	0,050003592	39,059,426306
	Aplicação 14/12/2015	10.072,54			3.400,000114		
04/12/2015	RESGATE	1.593,00			0,010,302978	0,051302230	56,400,735146
	Aplicação 14/12/2015	1.593,00			0,010,302978		
18/12/2015	APLICAÇÃO	95.974,14			31.829,559449	0,052416141	70,119,334592
21/12/2015	RESGATE	102.660,11			33.897,295108	0,052847010	39,532,109467
	Aplicação 14/12/2015	102.660,11			33.897,295108		
22/12/2015	RESGATE	2.510,00			1.159,104897	0,054050722	35,073,094780
	Aplicação 14/12/2015	2.510,00			1.159,104897		
29/12/2015	RESGATE	4.589,00			1.502,041691	0,055774005	33,870,060009
	Aplicação 14/12/2015	4.589,00			1.502,041691		
30/12/2015	RESGATE	1.103,00			0,010,10455	0,056916099	33,61,279200
	Aplicação 14/12/2015	1.103,00			0,010,10455		
31/12/2015	RESGATE	97.742,79			0,010,266778	0,058120120	1,659,298989
	Aplicação 14/12/2015	97.742,79			0,010,266778		
	Aplicação 18/12/2015	92.014,05			1.874,579105		
31/12/2015	APLICAÇÃO	15.356,97			20.079,592599		
31/12/2015	SALDO ATUAL	90.140,39			0,021,493657	0,060249071	0,591,490020

Resultado do mês

SALDO ANTERIOR	100.219,59
APLICAÇÕES (+)	496.672,40
RESGATES (-)	457.643,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	700,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	700,00
SALDO ATUAL =	20.148,33

Valor da Cota

30/11/2015	3,039100165
1/12/2015	3,061362660

Rentabilidade

Nome	0,0047
Índice	2,7026
Ult. Max 12 meses	2,7026

Formação do seu seu com o código 001J8122823 CAILZA MACEDO SOARES SANT'ANJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 8979
Para reclamações acesse 0800 729 0008

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 13 14 630-2 FMS ELAT6
 Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

Créditos: 109.570,70
 Banco: 0,00

Saldo do Mês: 109.570,70

(+) Débitos no razão não correspondidos ao extrato bancário

Data: 31/12/2015
 Descrição: CAPITAL APLICADO

Entidade: Banco

Saldo do Mês: 109.570,70

(-) Créditos no razão não correspondidos ao extrato bancário

Data: Saldo Parcial: 109.570,70

Entidade: Banco

Saldo do Mês: 109.570,70

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data: Saldo Parcial: 109.570,70

Entidade: Banco

Saldo do Mês: 109.570,70

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data: Saldo Parcial: 109.570,70

Entidade: Banco

Saldo do Mês: 109.570,70

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: Banco 109.570,70

RECURSOS RESPONSÁVEL:





Extrato conta corrente

Conta Corrente
Agência 0699-9
Conta Corrente 14599-2
Fundo do extrato 12 - 2016

Table with columns: Dt. balancete, Dt. movimento, Ag. origem, Lota, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Contains multiple rows of transaction data including bank orders and transfers.

Resumo do saldo

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENIGO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://eetecfpe.gov.br/epj/validadoc.seam?codigo_documento=0361e5d7-4e86-40cf-8008-8c27319c8081



Extrato investimentos financeiros - mensal

24/01/2016 10:07:03

Cliente

Instituição: SEBRAE
 Tipo: MÓDULO FNS-SIRINHAEM-FNS ELITE
 Número referência: DEZEMBRO/2015

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Préf. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
09/11/2015	SALDO ANTERIOR	227.697,51			74.573,370389		
09/12/2015	APL. DAÇÃO	157.788,50			51.918,354794	3,033180158	125.835,304552
10/12/2015	RESCATE	67.501,58			22.202,522257	1,043288350	104.392,302535
	Aplicação 09/11/2015	67.501,58			22.202,522257		
12/12/2015	RESCATE	66.400,00			26.053,332880	1,045795798	75.589,189710
	Aplicação 09/11/2015	66.400,00			22.572,954170		
	Aplicação 12/11/2015	64.647,08			21.190,393580		
15/12/2015	RESCATE	3.754,00			693,385397	1,043078029	74.775,754336
	Aplicação 12/11/2015	3.754,00			693,385397		
21/12/2015	RESCATE	203.173,00			66.533,391645	1,083847018	9.239,300790
	Aplicação 12/11/2015	66.784,40			22.052,629054		
	Aplicação 22/12/2015	136.388,60			43.579,531994		
22/12/2015	APL. DAÇÃO	64.163,00			27.552,380198	1,054383722	25.791,475986
23/12/2015	SALDO ATUAL	106.870,70			36.781,678988		25.791,475986

Resumo de mês

SALDO ANTERIOR	227.697,51
APL. DAÇÕES (+)	241.951,50
RESCATES (-)	361.737,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.719,02
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.719,02
SALDO ATUAL =	106.870,70

Valor da Cota

09/11/2015	3,066993350
23/12/2015	3,061362680

Rentabilidades

Corrente	0,5247
Corrente	8,7528
Corrente 12 meses	8,7528

Transação efetuada com sucesso por: 18122345 JAILZA MAÇEDO SOARES SÁ/P/PAID.

Sérvico Atendimento ao Consumidor: 0800 0800 725 0722

Quilômetro 53 0600 725 2378
 Para reclamações e dúvidas: 0800 725 0668

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENIGO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://eicf.cce.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:0361e5d7-fc86-40cf-8008-8c27319c8081

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 3

Conta: 19 14 036-0 FMS/SIRINHAÉM-FMS RA UCS
 Banco: 001 BANCO DO BRASIL

Entidade: Saldo de Mês 97.454,37 Banco: 0,00

(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	97.454,37
	Saldo Parcial:	97.454,37	97.454,37

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	97.454,37	97.454,37

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	97.454,37	97.454,37

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 97.454,37 Banco: 97.454,37

RESORRUIRO

RESPONSÁVEL





Extrato conta corrente

Cliente: Caixa Sima
 Agência: 2883-X
 Conta corrente: 14635-6 FMS-B-FINHAEM-FMS-BLVOE
 Fim do mês: 12-2016

Operações

Qt. (parcelas)	Doc. movimento	Ag. origem	Lot. Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
29/11/2016		0000	0000 000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2016		0000	09000 470 Transferência on line 1412 0003 0055-0 PM S R FINHAEM	002.890.000.006.055	1.320,00 D	✓
13/12/2016		0000	13100 030 TED Transf. Extr. Dispõe 237 0059 01059220000120 MUNICÍPIO DE	131.001	13.810,00 D	✓
16/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admín. Supremo	70	14.040,15 C	0,00 C
17/12/2016		0000	14100 010 Recorrimentos Diversos FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBUCO	2.015	07.990,00 C	
18/12/2016		0000	00000 845 BB CP Admín. Supremo	70	24.840,00 C	0,00 C
21/12/2016		0000	00000 470 Transferência on line 2112 0050 0055-0 PM S R FINHAEM	002.655.000.003.060	4.370,00 D	✓
21/12/2016		0000	13100 030 TED Transf. Extr. Dispõe 237 0059 01059220000120 MUNICÍPIO DE	132.101	10.000,00 D	✓
21/12/2016		0000	00000 845 BB CP Admín. Supremo	70	6.071,00 C	0,00 C
21/12/2016		0000	00000 845 S A L D O			0,00 C

 VERIFICAÇÃO

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://eicf.cce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 0361e5d7-fc86-40cf-8008-8c27319c8081



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 13:13:59

Ciente

Agência 2895-x
 Conta 14030-8 FIDELIRIN-RAEM-FMS BLYGS
 Mensura referência DEZEMBRO/2015

8 PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2015	SALDO ANTERIOR	22.222,77			20.000,254818		
10/01/2016	RESCATE	4.840,15			4.805,174529	3,046792755	25.462,000000
	Aplicação 06/09/2015	4.840,15			4.805,174620		
14/01/2016	APL CAÇAO	24.280,80			11.207,156535	2,146656-98	36.769,270000
29/01/2016	RESCATE	16.077,18			4.526,622742	2,082647018	31.823,680000
	Aplicação 04/09/2015	16.077,18			4.322,691733		
	Aplicação 02/09/2015	2.145,46			701,885000		
31/01/2016	SALDO ATUAL	87.464,37			21.933,855538		31.823,680000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.222,77
APLICAÇÕES (+)	34.390,50
RESCATES (-)	20.917,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	791,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	791,40
SALDO ATUAL =	87.464,37

Valor da Cota

30/12/2015	3,06622602
31/01/2016	3,06186250

Retulhizações

Início	0,6047
Fim	6,7656
Última 10 meses	6,7656

*Resolução 116/2008 Cofre Especial por Lei 22646 JA, LEI 14030 DO SOARES SAMPALCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6379

Para deficientes auditivos 0800 729 0022

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 16	16-702-7 SIRINHAÉM PREFEITURMPS	Saldo do Mês	
Banco: 001	1 BANCO DO BRASIL	Quantidade:	41.876,36 Banco:
(+/-) Débitos na razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data			
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	41.876,36
Saldo Parcial:			41.876,36

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data		Entidade	Banco
Saldo Parcial:			41.876,36

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data		Entidade	Banco
Saldo Parcial:			41.876,36

(+/-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data		Entidade	Banco
Saldo Parcial:			41.876,36

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> Entidade: 41.876,36 Banco: 41.876,36

RESPONSÁVEL

TESOUREIRO





Extrato conta corrente

Cliente: Conta atual
 Agência: 2891-x
 Conta corrente: 15762-7 S.R.M.PAEM PREFEITURA
 Período de extrato: 12/2015

Movimentações

Dt. lançamento	De movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2015		0000	00000	000 Estado Amador			1,000
15/12/2015		2891	28925	470 Transferência on line	335 168.000.119.560	1.500,00 D	
15/12/2015		0000	00000	15762 0155 19530-4 FRONZA COVEROI			
15/12/2015		0000	00000	355 BS CP Acum. Suprera	70	3.200,00 C	1,700
15/12/2015		0000	00000	356 S A L D O			6,900

.....

Documento Assinado Digitalmente por: IVALLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 0361e5d7-fc86-40cf-8008-8c27319c8081



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10: 50:08

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENIGO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: <https://eefcfe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 0361e5d7-4e86-40cf-8008-8c27319c8081

Cliente

Agência 2693-X

Conta 15762-7 S RINHAEM PREFE TURA

Máscara referência 0EZEYUR0000-9

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Pró	Comp.	Valor IOF	Quantidade cêntos	Valor cota	Saldo cota
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	41.032,09				14.456.814022		
15/12/2015	RESGATE	2.500,00				819,820219	3.048076026	13.678.962810
	Aplicação 000000019					819,820219		
31/12/2015	SALDO ATUAL	41.276,38				13.570,882533		13.678.862810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.032,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.500,00
RENTIMENTO BRUTO (+)	344,37
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTO LÍQUIDO	344,37
SALDO ATUAL =	41.276,38

Valor da Cota

31/12/2015	0,081283882
04/01/2016	0,081283882

Rentabilidade

12 meses	0,0047
10 dias	0,7525
Últimos 12 meses	0,7525

Transação efetuada com sucesso por LEI 22518 JA LZA MAQUEDO SOARES SAMPAYO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0122

Chamador: 88 0800 728 9878
Para deficiências auditivas 0800 728 0122

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1.

Conta: 17 34.635-3 FMS-BLMAC - Saldo do Mês
 Banco: 001 / BANCO DO BRASIL 125.084,35 Banco: 0,00 125.084,35
 (*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	Banco	125.084,35
			125.084,35

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial
		Banco	125.084,35

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial
		Banco	125.084,35

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial
		Banco	125.084,35

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> 125.084,35 Banco: 125.084,35

RESUMO: R\$ 125.084,35





Extrato conta corrente:

Cliente - Conta atual: 2593-X
 Agência: 14358-5 FNE-SIRINHEM-FMS SLMAC
 Conta corrente: FNE-SIRINHEM-FMS SLMAC
 Período do extrato: 12/2016

Transações:

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loq.	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		0000	14055	622 Ordem Bancária 00530493000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.387.175.000.095	5.387.175,00 C	
02/12/2016		0000	14055	622 Ordem Bancária 00530493000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.355.403.000.054	5.355.403,00 C	
03/12/2016		0000	00000	845 BB OF Adm-Supremo	70	14.250,00 C	0,00 C
21/12/2016		0000	14055	632 Ordem Bancária 00530493000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.250.826.000.155	5.250.826,00 C	
21/12/2016		2593	56295	470 Transferência em Esp 21/12/2016 12791-7 FMS SIRMHEM	663.550.000.018.751	663.550,00 C	
21/12/2016		0000	00000	845 BB OF Adm-Supremo	70	89.050,00 C	0,00 C
21/12/2016		0000	00000	898 B.A.L.D.C			0,00 C

.....

Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://eicf.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:0361e5d7-fc86-40cf-8008-8c27319c8081



Extrato Investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 12:19:57

Operia
 Agência 2599-X
 Conta 14535-6 FMS/S R. NHAEM-FMS BLMAC
 Mês/ano referenc DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor ICF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	29.110,79			7.250,851998		
09/12/2015	APLICAÇÃO	18.290,00			5.392,570971	2,042558353	12,613 144866
21/12/2015	APL.ÇÃO	66.500,16			28.245,633969	2,022647012	40,854 344224
31/12/2015	SALDO ATUAL	103.900,95			40.866,044024		40,859 344834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.110,79
APLICAÇÕES (+)	103.460,16
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	493,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
OPF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	493,42
SALDO ATUAL -	103.084,28

Valor da Cota

30/11/2015	3,006820698
31/12/2015	3,021922680

Rentabilidade

Na mês	0,0947
Na ano	6,7838
Utilizx 12 meses	6,7838

Transação realizada com sucesso por J3122349 JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Outro canal: 08 0000 728 5673

Para deficiências auditivas: 0800 728 0052

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 10 14.537-4 FMS-PMS- FMS GLINV
 Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

Entidade: Saldo do FMS

25.525,49 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2015	CAPITAL APLICADO	25.525,49	25.525,49
Saldo Parcelat:		25.525,49	25.525,49

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		25.525,49	25.525,49

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		25.525,49	25.525,49

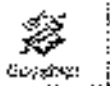
(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		25.525,49	25.525,49

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> Entidade: 25.525,49 Banco: 25.525,49

TESOUREIRO: RESPONSÁVEL





Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:20:13

Cliente

Agência 2693-x
 Conta 146374 FIDELIDADE-ADM-FNS S.L.S.V
 Unidade Responsável DEZEMPREOCOME

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Préj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	25.321,72			5.337,949598		
31/12/2015	SALDO ATUAL	25.525,49			5.337,949598		5.337,949598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.321,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	203,77
IMPUESTO DE RENDIMENTO (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RESGATE LÍQUIDO	203,77
SALDO ATUAL =	25.525,49

Valor da Cota

31/12/2015	4,7825
31/12/2015	4,7825

Rentabilidade

Na mês	0,3047
Na ano	3,7825
Últimos 12 meses	3,7825

Assinado digitalmente em nome do usuário por: JENIFER LAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO.

Receba do Agenciamento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Out-doré BB 0800 728 5878

Para del-clientes auid: 0800 728 0028

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1.

Conta: 19 / 525-9 FMS IVAN
 Banco: 001 / BANCO DO BRASIL
 (*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	Banco	34.002,45
			0,00
	Saldo Parcial:		34.002,45

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial
		Banco	34.002,45
	Saldo Parcial:		34.002,45

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial
		Banco	34.002,45
	Saldo Parcial:		34.002,45

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial
		Banco	34.002,45
	Saldo Parcial:		34.002,45

TRESOREIRO RESPONSÁVEL

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 34.002,45 Banco: 34.002,45





Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 13:20:38

Cliente

Agência 2665-A
 Conta 17306-9 FUNDIPLIN - A-FUNDIPLIN
 Mensura referência DEZEMBRO/2015

5 PLB.,ICO SUPREMO - CNPJ8 FUNDICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Préj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/11/2015	SALDO ANTERIOR	33.791,01			11.106,66666		
31/12/2015	SALDO ATUAL	34.002,45			11.106,66666		11.165,33333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.791,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATOS (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	271,44
IMPÓSITO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	271,44
SALDO ATUAL =	34.062,45

Valor da Cota

31/11/2015	3.036223333
31/12/2015	3.061653666

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	9,7825
Usando 12 meses	0,7825

Transmissão realizada com sucesso por 05122548 JÁ - LZA VACEDO SOARES SAMPAIO.

Serviço em Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 3722

Ouvidoria BB 0800 729 6674

Participantes ouvidores 0800 729 0065

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 40	11.671-9 PSF	Saldo do Mês	9,00
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	13,74 Banco	
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Entidade	Banco	
30/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	5,89
	Saldo Parcial:	13,74	5,89

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Entidade	Banco	
	Saldo Parcial:	13,74	5,89

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Entidade	Banco	
	Saldo Parcial:	13,74	5,89

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Entidade	Banco	
31/12/2015	TARIFA	0,00	
	Saldo Parcial:	5,89 Banco	5,89

RESPONSÁVEL:

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> Entidade: 5,89 Banco:

RESQUILIBRO.





Extrato conta corrente

Cliente - Conta Corrente
 Agência 2690-X
 Conta Corrente 11571-9 SORINHAEM PREFEITURA, S/A
 Período do Extrato 12/2015

Di. de Anulação	Di. Movimento	Ag. Origem	Lote	Histórico	Documentos	Valor R\$	Saldo
26/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/11/2015		2690	69026	670 Transferência online 0112 2690 8068-9 PV SORINHAEM -	062.669.000.008.068	7,86 D	
16/12/2015		0000	00000	045 26 CP Admin Superior	70	7,05 C	9,01 C
21/12/2015		5593	55025	670 Transferência online 21112 2690 14538-4 FMS-SORINHAEM	662.669.000.014.828	20.922,06 C	
11/12/2015		3690	36026	670 Transferência online 21112 2690 14629-4 FMS-SORINHAEM	662.669.000.014.828	17.910,00 C	
21/12/2015		3690	36026	670 Transferência online 21112 2690 14538-4 FMS-SORINHAEM	662.669.000.014.828	80,00 C	
21/12/2015		2893	28028	470 Transferência online 21112 2690 8068-9 PV SORINHAEM -	662.669.000.028.068	10.688,50 C	
21/12/2015		0000	00106	680 TED Transf. Eletr. Disponível 227 0628 010252205000120 MUNICÍPIO DE	122.101	16.504,61 D	
21/12/2015		0000	13170	670 TED Transf. Eletr. Disponível Transferência a 21/12/2015	662.669.100.114.595	7,85 D	
21/12/2015		0000	00000	045 26 CP Admin Superior	70	26,41 C	0,00 C
21/12/2015		0000	00000	686 S A L D O			0,00 D

 Saldo Final 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENIGO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:0361e5d7-fe86-40cf-8008-8c27319c8081



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 13:17:17

Clientes

Agência 0939-X
 Conta 11071-9 S RINHAEM PREFE TURA PSF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S FUBILCO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prô. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo notes
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	559,42					
16/12/2015	APLICAÇÃO	7,85			183,919182		
21/12/2015	RESGATE	561,45			2,579598	6,06050292	181,792789
	Aplicação 25/11/2015	559,47			183,999158	3,050547518	1,824311
	Aplicação 16/12/2015	1,96			183,218182		
31/12/2015	SALDO ATUAL	5,85			0,645054	1,524344	1,524344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	559,42
APLICAÇÕES (+)	7,85
RESGATES (-)	561,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,17
PROFITO DE RENDA (-)	3,90
OPF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,07
SALDO ATUAL =	5,85

Valor da Cota

30/11/2015	3,046533669
31/12/2015	3,051992569

Rentabilidade

Por mês	0,3047
Por ano	3,7025
Juros 12 meses	0,7025

Operação realizada com o Codigo de JBI 22549 CAILZA MACEDO SOARES SAUTIAO

Serviço de Atendimento ao Cliente/Usuário - SAC 0800 729 0722

Quilômetro BB 0800 729 0722
 Para detalhes entre em contato com o SAC 0800 729 0722

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://eicf.cce.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:0361e5d7-4e86-40cf-8008-8c27319c8081

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 8 10.573-4 SAULZ BUICAL Saldo do Mês
 Banco: 001 / BANCO DO BRASIL Entidade: 68,27 Banco 0,00
 (+) Débitos no razão não correspondidos ao extrato bancário Saldo Parcial: 69,27 61,42

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO		0,00
		Saldo Parcial:	69,27
			61,42

(-) Créditos no razão não correspondidos ao extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	69,27
			61,42

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	69,27
			61,42

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	LANÇAM		10,00
		Saldo Parcial:	69,27
			61,42

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 61,42 Banco: 61,42

RESPONSÁVEL

TESOUREIRO





Extrato conta corrente

Classe - Conta atual
 Agência 2890-X
 Conta corrente 11873-4 - E PREF SAUDE BUÇAL
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	História	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		0000	00000	000 Banco Atual			0,00 C
18/12/2015		2890	99020	970 Transferência em nome 1312 2890 8095-9 PM S.RINHAEM -	662.669.030 000,000	1.000,00	0,00 C
16/12/2015		0000	00000	345-EB-OP-Admin-Supremo	70	9,00 C	0,00 C
27/12/2015		2890	99020	970 Transferência em nome 21112 2890 14535-2 FNE-SIRINHAEM -	662.669.030 014,365	11.130,00 C	0,00 C
27/12/2015		2890	99020	970 Transferência em nome 21112 2890 14535-2 FNE-SIRINHAEM -	662.669.030 014,365	11.300,00 C	0,00 C
27/12/2015		2890	99020	970 Transferência em nome 21112 2890 8095-9 PM S.RINHAEM -	662.669.030 008,052	1.916,00 C	0,00 C
27/12/2015		0000	13105	335 TED Trans Eletr Dispena	133,104	30.709,18 C	0,00 C
27/12/2015		0000	13113	310 Tar COD-TED-Eletron Tarifas diferentes a 27/12/2015	893 061,100	6,557	0,00 C
27/12/2015		0000	00000	365-BS-OP-Admin-Supremo	70	89,00 C	0,00 C
27/12/2015		0000	00000	999 S.A.L.D.O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://eicf.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:0361e5d7-fc86-40cf-8008-8c27319c8081



04/01/2016 13:14:18

Extrato investimentos financeiros - mensal



Cliete
 Agência 0803 X
 COTA 11670-8 FRENTE SAU DE BUCAL
 Mensuração DEZEMBRO/2015

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO						
Data	Descrição	Valor	Valor IR Pré. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	102,89			23,020794	
16/12/2015	APLICAÇÃO	7,28			2,570096	2,83333333
21/12/2015	RESGATE	50,00			16,390774	
	Aplicação 25/11/2015	50,00			23,083808	
31/12/2015	SALDO ATUAL	61,42				20,062608

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	102,89
APLICAÇÕES (R\$)	7,28
RESGATES (R\$)	50,00
RENT. DIVIDENDO BRUTO (R\$)	0,73
IMPOSTO DE REND. DIV. (R\$)	0,00
OPF (R\$)	0,30
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL (R\$)	61,42

Valor da Cota	
30/11/2015	2,08920598
31/12/2015	2,06136088

Rentabilidade	
% mês	2,8047
% ano	8,7036
Índice 12 meses	1,17828

Transação efetuada com sucesso por 08122049 JAILZA MACEDO SOARES SAUFAIO.

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 729 0722

Ovidio de Deus 729 5878
 Para maiores detalhes 0800 729 0058

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://eicf.cce.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: 0361e5d7-fe86-40cf-8008-8c27319c8081

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 12 14.563.7 PMS/MAGF / Banco: 001 / BANCO DO BRASIL Saldo do Mês 86.013,38 Banco: 0,00 Saldo do Mês 86.013,38 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial
30/12/2015	CAPITAL AFILIADO	Banco	86.013,38
			85.997,68

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial
		Banco	86.013,38
			85.997,68

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial
		Banco	86.013,38
			85.997,68

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial
31/12/2015	TARIFA	Banco	15,70
			0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> 85.997,68 Banco: 85.997,68

TESOUREIRO: RESPONSÁVEL





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
Agência 2090-8
Conta corrente 14563-7 BIRINHAEM FREPE TURA
Porção do extrato 12/2015

Depositos

Di. Balanço	Di. Movimento	Ag. origem	Lot. Histórico	Documento	Valor - R\$	Saldo
31/12/2014		0000	0000 000 5810 Anterior			0,00 D
31/12/2015		2090	99008 470 Transferência on line	662.890.000.008.085	800,00 D	
10/12/2015		0000	10105 303 TED Transf. Eletr. Débito		121,00 D	
10/12/2015		0000	237 0559 01029220000120 MUNICIPIO DE		10.761,10 D	
10/12/2015		0000	10115 310 Tar DOC TED Eletrônica	583.411.360.207.518	0,00 D	
10/12/2015		0000	00000 818 53 CP Admin. Superior		4.174,00 D	0,00 D
31/12/2015		2090	99008 470 Transferência on line	662.890.000.008.085	0,00 D	
14/12/2015		0000	00000 818 53 CP Admin. Superior		0,00 D	0,00 D
21/12/2015		2090	99008 470 Transferência on line	662.890.000.008.085	1.214,00 D	
21/12/2015		0000	10105 303 TED Transf. Eletr. Débito		122,10 D	
21/12/2015		0000	237 0559 01029220000120 MUNICIPIO DE		1.091,90 D	
21/12/2015		0000	10115 310 Tar DOC TED Eletrônica	663.551.100.114.698	0,00 D	
21/12/2015		0000	00000 818 53 CP Admin. Superior		0,00 D	0,00 D
31/12/2015		0000	00000 996 S.A.L. D.C.		0,00 D	0,00 D

Total: 824,90 D.

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://eicf.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:0361e5d7-fe86-40cf-8008-8c27319c8081



Extrato Investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 13: 7:22

Cliente

Agência 2093-X
 Conta 14583-7 STRINHAEM PREFEITURA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

5 PUBLICO SUPREMO - CNJJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Fret. Comp.	Valor ICF	Quantidade coliga	Valor coliga	Saldo coliga
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	117.710,74			38.756,661000		
10/12/2015	RESSGATE	14.899,52			4.826,170400	3.245.979,98	33.930,691000
	Aplicação 27/03/2015	13.971,75			4.267,226700		
	Aplicação 28/04/2015	727,77			238,641787		
16/12/2015	APLICACAO	7,85			2,575888	3.250.203,92	33.938,266000
21/12/2015	RESSGATE	17.847,85			5.844,936667	3.253,547013	28.091,300000
	Aplicação 20/04/2015	17.847,85			5.844,936667		
31/12/2015	SALDO ATUAL	85.997,98			26.091,006000		28.091,300000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117.710,74
APLICACOES (+)	7,85
RESSGATES (-)	32.747,27
RENDIMENTO REAJUSTO (+)	626,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (+)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	626,46
SALDO ATUAL *	85.997,98

Valor da Cota

30/11/2015	3.02652669
31/12/2015	3.061963660

Rentabilidade

nominal	0,5647
nominal	5,7223
líquida 12 meses	5,7625

Transação efetuada com sucesso por: 18123049 JAILIA MAÇEDO SOARES SAMPAIO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilombo BR 0800 729 0578
 Para deficientes acesse 0800 729 0663

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 27 18/91-7 FMS/SAMI Saldo do Mês 65.183,46 Banco: 001 / BANCO DO BRASIL / Banco 0,00

(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	Banco	65.183,46
			65.183,46

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial
		Banco	65.183,46

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial
		Banco	65.183,46

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial
31/12/2015	TARIFA	Banco	15,70
			0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> 65.183,46 Banco: 65.183,46

RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

Cliente: **Conta atual**
 Agência: **2669-X**
 Conta corrente: **18791-7 FVS S R INHAEV SAUL**
 Período do extrato: **12/2016**

Lançamentos

Dt. lançamento	DL movimento	Ag. origem	Loça	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2016	5	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
10/12/2016		2669	96028	470 Transferência online 10112 3850 010282209000120 MUNIC RIO DE	382.653.000.035.065	16.310 D	
10/12/2016		0000	13105	382 TED Transf. Eletr. Deposito 207 0850 010282209000120 MUNIC RIO DE	121.001	9.396,48 D	
10/12/2016		0000	13112	310 Tar. DEBITED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2016	583.441.000.350.917	7,85 D	
04/12/2016		0000	00000	845 88 CP Adm. Sistema	70	8.047,84 D	0,00 D
16/12/2016		2669	99036	070 Transferência online 1812 0393 0035-9 PM S RINHAEM	663.698.000.008.035	7,85 D	
16/12/2016		0000	00000	845 88 CP Adm. Sistema	70	7,14 D	0,00 D
21/12/2016		2669	96028	470 Transferência online 21112 2850 0066-5 PV S R INHAEV	382.653.000.014.606	16.310,50 D	
21/12/2016		0000	13105	382 TED Transf. Eletr. Deposito 207 0850 010282209000120 MUNIC RIO DE	125.101	9.396,48 D	
21/12/2016		0000	13112	310 Tar. DEBITED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2016	583.551.000.114.907	7,85 D	
21/12/2016		0000	00000	845 88 CP Adm. Sistema	70	4.948,51 D	0,00 D
21/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 D

.....
 00 2669 X 0026

Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://eicfccc.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo_documento:0361e5d7-fe86-40cf-8008-8c27319c8081


Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 13:27:22

Cliente:

Apênon 3695-X
 Conta 187917 FMS BIRIMBAEM SAUJ
 Mês de referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOP	Quantidade cota	Valor cota	Saldo atual
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	57.750,17			22.338,816154		
01/12/2015	RESGATE	5.047,50			2.843,283299	3,345793768	18.693,532885
	Aplicação 23-09-2015	5.047,50			2.843,283299		
10/12/2015	APL. CAÇÃO	7,88			3,573595	1,082233392	19.680,106483
21/12/2015	APLICAÇÃO	4.566,81			1.529,197537	9,662647015	21.282,004020
31/12/2015	SALDO ATUAL	65.183,48			21.282,004020		21.282,004020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.750,17
APLICAÇÕES (+)	4.564,26
RESGATES (-)	5.047,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	616,78
IMPOSTO DE REND. (+)	0,00
IOP (+)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	319,78
SALDO ATUAL =	65.183,48

Valor da Cota

30/11/2015	3,339925593
31/12/2015	3,501853593

Rentabilidade

Nome	6.8047
Nome	6.7826
Nome 12 meses	6.7826

Transição emitida com o número 001 - 3122549 JAILZA MACEDO SOARES SANFIC

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 758 0722

Call center BB 0800 729 5675

Para defeitos e dúvidas: SAC 0800 758 0722

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 20	(7.597-8 FINEQ	Saldo de Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	555.246,77	Banco
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	954.160,42
		555.246,77	555.160,42

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		555.246,77	455.100,42

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		555.246,77	555.100,42

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	TARIFA	86,30	0,00
		555.160,42	555.160,42

RESPONSÁVEL

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>>





Extrato conta corrente

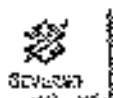
Cliente - Conta atual: 2893-X
 Agência: 17887-E FLNCO MUNICIPAL DE SAJÃO
 Data corrente: 12/12/2015
 Período de extrato: 12/12/2015

Transações

Di. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
31/12/2015		0000	0000	999 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2015		2893	66028	470 Transferência Online	532.659.000.005.404	12.811,24 C	12.811,24 C
15/12/2015		0000	0000	888 BB CP Admin Supremo	70	13.961,58 C	26.772,82 C
21/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	125.101	2.375,00 D	24.397,82 C
21/12/2015		0000	10105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.102	13.183,34 C	37.581,16 C
21/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.103	18.149,00 D	19.432,16 C
21/12/2015		0000	10105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.104	18.149,00 D	1.283,16 C
21/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônica	629.580.700.051.457	7,85 D	1.275,31 C
21/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônica	629.580.700.051.458	7,85 D	497,46 C
21/12/2015		0000	00000	888 BB CP Admin Supremo	70	34.909,98 C	846,44 C
24/12/2015		0000	10105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.401	530,00 D	316,44 C
24/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.402	872,00 D	-555,56 C
24/12/2015		0000	10105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.403	450,00 C	-105,56 C
24/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.404	530,00 D	-635,56 C
24/12/2015		0000	10105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.405	750,00 D	-1.385,56 C
24/12/2015		0000	10105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.406	657,33 D	-2.042,89 C
24/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.407	967,00 D	-3.009,89 C
24/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.408	432,00 D	-3.441,89 C
24/12/2015		0000	10113	310 Tar DOC TED Eletrônica	629.580.700.051.457	7,85 D	-3.449,74 C
24/12/2015		0000	10113	310 Tar DOC TED Eletrônica	629.580.700.051.458	7,85 D	-3.457,59 C
24/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônica	629.580.700.051.459	7,85 D	-3.465,44 C
24/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônica	629.580.700.051.460	7,85 D	-3.473,29 C
24/12/2015		0000	10113	310 Tar DOC TED Eletrônica	629.580.700.051.461	7,85 D	-3.481,14 C
24/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônica	629.580.700.051.462	7,85 D	-3.488,99 C
24/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônica	629.580.700.051.463	7,85 D	-3.496,84 C
24/12/2015		0000	00000	888 BB CP Admin Supremo	70	19.718,28 C	-1.278,56 C
24/12/2015		2893	66028	470 Transferência Online	391.509.000.045.160	6.008,16 C	4.740,40 C
30/12/2015		0000	00000	888 BB CP Admin Supremo	70	13.007,18 D	-1.237,76 C
31/12/2015		0000	00000	888 SALDO			3.502,64 C

Contas em aberto

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://eicfitec.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo_documento=0361e5d7-fe86-40cf-8008-8c27319c8081



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 13:29:58

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENIGO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://eicfoc.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:0361e5d7-fe86-40cf-8008-8c27319c8081

Cliente

Agência 2686-X
 Conta 17867-3 FUNDO M SAUDE SIRINHAEM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

§ PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Préj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
05/12/2015	SALDO ANTERIOR	513.879,17			202.155.765271		
15/12/2015	RESGATE	12.531,25			4.119.690647	3.048076058	138.018.477754
	Aplicação 25/01/2015	12.531,25			4.119.690647		
21/12/2015	RESGATE	34.208,69			11.232.345927	3.053547018	135.316.161767
	Aplicação 25/01/2015	34.208,69			11.232.345927		
24/12/2015	RESGATE	10.710,48			3.533.733397	3.053379372	133.312.408900
	Aplicação 23/01/2015	10.710,48			3.533.733397		
30/12/2015	RESGATE	6.093,16			1.959.193344	3.053383371	131.344.316826
	Aplicação 30/01/2015	6.093,16			1.959.193344		
31/12/2015	SALDO ATUAL	555.160,42			181.244,215955		181.244,215955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	513.879,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	83.549,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.784,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.784,00
SALDO ATUAL =	555.160,42

Valor da Cota

30/12/2015	0.001062680
31/12/2015	0.001062680

Rentabilidade

Nomee	1,9047
Nomeo	3,7325
Quilques 12 meses	3,7325

Transação efetuada com sucesso por JB123543 LAIZA MACEDO SOARES SAMPÃO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0723

Cuidador BB 0800 729 8673

Para reclamações entre nós 0800 729 0020

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: \$ 116/241 PACS Saldo do Mês 0,00
 Banco: 001 / BANCO DO BRASIL 119,32 Banco 103,62

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial	Saldo
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	Banco	0,00	103,62
			119,32	103,62

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial	Saldo
		Banco	119,32	103,62

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial	Saldo
		Banco	119,32	103,62

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial	Saldo
31/12/2015	TARIFA	Banco	16,70	0,00
			103,62	103,62

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

RESPONSÁVEL

TR-SOURFERO





Extrato conta corrente

Cidade - Santa Rita
 Agência 2699-X
 Conta Corrente 11872-3 BIRINHAEM PREFEITURA PAÇO
 Período de extrato 12/2016

Empenhamento	Dt. de Débito	Dt. movimento	Ag. origem	Lot#	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	26/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	10/12/2015		2699	65026	570 Transferência online	662.663.000.014.028	10.000,00 C	
	01/12/2015		2699	99026	470 Transferência online	10/12/2015 14628-2 FMS-S BIRINHAEM	662.663.000.006.085	7.250,00 C
	10/12/2015		0000	13706	393 TED Trans Eletr Dispens	10/12/2015 8065-9 PM S R BIRINHAEM	121,001	81.486,00 C
	10/12/2015		0000	13706	397 CESS C 0292205000120 MUNICIPIO DE			
	01/12/2015		0000	00000	348 63 CP Admin Suprema		70	18,00 C 0,00 C
	15/12/2015		2699	99026	470 Transferência online	10/12/2015 8065-9 PM S R BIRINHAEM	662.663.000.006.085	7,00 C
	16/12/2015		0000	00000	349 63 CP Admin Suprema		70	7,85 C 0,00 C
	24/12/2015		2699	65026	570 Transferência online	08/12/2015 14628-2 FMS-S BIRINHAEM	662.663.000.014.028	14.100,00 C
	21/12/2015		2699	99026	470 Transferência online	21/12/2015 14628-2 FMS-S BIRINHAEM	662.663.000.014.028	10.000,00 C
	21/12/2015		2699	99026	470 Transferência online	21/12/2015 14628-2 FMS-S BIRINHAEM	662.663.000.006.085	28.114,00 C
	21/12/2015		0000	13706	393 TED Trans Eletr Dispens	21/12/2015 8065-9 PM S R BIRINHAEM	121,001	70.486,00 C
	21/12/2015		0000	13706	397 CESS C 0292205000120 MUNICIPIO DE			
	21/12/2015		0000	13713	310 Ter DOOTRO Eletronic		663.663.150.14.500	7.000,00
	01/12/2015		0000	00000	349 63 CP Admin Suprema		70	18,00 C 0,00 C
	21/12/2015		0000	00000	348 63 CP Admin Suprema		70	18,00 C 0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENIGO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://eicfccc.pe.gov.br/epj/validadoc.seam?codigo_documento:0361e5d7-fe86-40cf-8008-8c27319c8081



30/01/2016 15:16:55

Extrato investimentos financeiros - mensal



Cliente
Agência 9999-X
Cota 116728 5 FUNHAEM PREFE TURA PAOS
Historico cotas DEZEMBRO/2015

5 PUBLICO SUPREMO - CN9J5 PUBLICO SUPREMO		Valor	Valor (R.Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
Data	Historia				79,435813		
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	241,24			4 210520	5,74573755	53,504526
10/12/2015	APLICACAO	12,86			2,073530	5,68202382	55,577044
18/12/2015	APLICACAO	7,65			52,367708	5,255547013	53,346436
21/12/2015	RESGATE	159,95			52,501708		
	Anulacao 25/11/2015	124,65			38,848428		53,346436
31/12/2015	SALDO ATUAL	100,80					

Resumo do mes

SALDO ANTERIOR	241,24
APLICACOES (+)	20,51
RESGATES (-)	159,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,60
IMPONTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,60
SALDO ATUAL (+)	100,80

Valor da Cota

30/11/2015	5,74573755
31/12/2015	5,255547013

Rentabilidade

Rol mês	0,6047
Por Ano	6,7525
Últimos 12 meses	6,7525

Transmissão efetuada com sucesso por: 18102503 MAILZA MACEDO SOARES SANT'ANIO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 8722

Ouvindo 88 0800 729 8878
Para deficientes auditivos 0800 729 8383

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENIGO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
Acesse em: https://eicf.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 0361e5d7-fc86-40cf-8008-8c27319c8081

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 14	14 (34-X FMS RJ/MS)	Saldo do Mês	
Banco: 001	001 / BANCO DO BRASIL	1.232,87	Banco: 0,00
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data:	31/12/2015	Saldo Parcial:	1.232,87
	CAPITAL APLICADO		1.232,87

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data:		Saldo Parcial:	1.232,87
			1.232,87

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data:		Saldo Parcial:	1.232,87
			1.232,87

(+1) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data:		Saldo Parcial:	1.232,87
			1.232,87

RESQUÍFERO RESPONSÁVEL:

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 1.232,87 Banco: 1.232,87





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 3593-8
 Conta corrente 14834-2 FRA-SIRINHAEM-FNS ELAFB
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. ocorrência	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sinal
04/12/2015		0000	00000	000 Sa de Antefaz		0,00	0
02/12/2015		3662	69026	670 Transferência on line 02/12 2526 33061-1 PV SIRINHAEM -	692.662.000.029.061	5.000,00	0
05/12/2015		2662	69026	470 Transferência on line 03/12 2526 PADRAO DI 0001386010000133	692.662.000.030.000	25.000,00	0
05/12/2015		0000	00000	300 BS CP Adm. Suprem	70	17.000,00	0
26/12/2015		3662	69026	670 Transferência on line 26/12 3662 3366-6 PV SIRINHAEM -	692.662.000.038.066	97.620,75	0
29/12/2015		3662	69026	470 Transferência on line 29/12 3662 PADRAO DI 0001386010000133	692.662.000.039.000	47.000,00	0
29/12/2015		0000	00000	300 BS CP Adm. Suprem	70	100,00	0
30/12/2015		0000	00000	669 S A L D O		0,00	0

 RESUMO

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENIGO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://eicf.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 0361e5d7-fc86-40cf-8008-8c27319c8081



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 13:55:41

Cliente

Agência 2889-X
 Conta 14034-X FMS-S RHNHAEV-FMS ELAFB
 Mensagem referência DEZEMBRO10016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Préj. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	17.540,27			5.775.670140		
02/12/2015	RESGATE	17.000,00			5.595.882979	3,039150165	182,001151
	Aplicação 06/10/2015	83,33			21,002850		
	Aplicação 04/11/2015	13.933,17			6.672.893129		
28/12/2015	APLICAÇÃO	875,00			320,551532	3,055120120	400,662840
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.232,87			402,552848		402,662840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.540,27
APLICAÇÕES (+)	678,00
RESGATES (-)	17.000,00
RENDIMENTO REALTO (+)	17,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (+)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,40
SALDO ATUAL =	1.232,87

Valor da Cota

30/11/2015	3,039150165
31/12/2015	3,055120120

Rentabilidade

No mês	0,5047
No ano	6,7505
Já nos 12 meses	6,7525

Transação efetuada com sucesso por: J8192548 JACZA MACEDO SOARES SAMPA O.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0933

Ovidio de BR 0800 729 5878

Para deficiências: 0800 729 0933